第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	420,885,000	371,151,110	49,733,890	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	2,710,974,000	2,734,259,784	-23,285,784	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		学童保育事業収入	48,444,000	48,352,826	91,174	
		病児保育事業収入	24,176,000	27,148,670	-2,972,670	
		借入金利息補助金収入	1,498,000	1,699,623	-201,623	
		経常経費寄附金収入	161,000	1,448,184	-1,287,184	
		受取利息配当金収入	20,000	24,430	-4,430	
		その他の収入	27,446,000	16,509,164	10,936,836	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	3,233,604,000	3,200,593,791	33,010,209	
	支出	人件費支出	2,225,806,000	2,294,834,612	-69,028,612	
		事業費支出	415,465,000	406,724,348	8,740,652	
		事務費支出	427,747,000	378,462,040	49,284,960	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	1,860,000	1,934,775	-74,775	
		支払利息支出	21,049,000	20,747,146	301,854	
		その他の支出	2,065,000	2,567,989	-502,989	
		流動資産評価損等による資金減少額		352,800	-352,800	
		事業活動支出計（2）	3,093,992,000	3,105,623,710	-11,631,710	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		139,612,000	94,970,081	44,641,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	781,584,000	263,649,000	517,935,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	1,061,400,000	260,694,400	800,705,600	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入	227,050,000	1,578,000	225,472,000	
		施設整備等収入計（4）	2,070,034,000	525,921,400	1,544,112,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,601,934,000	1,025,996,900	575,937,100	
		固定資産取得支出	1,045,197,000	292,500,146	752,696,854	
		固定資産除却・廃棄支出	1,747,000	1,746,973	27	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	2,648,878,000	1,320,244,019	1,328,633,981	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-578,844,000	-794,322,619	215,478,619	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	44,000	3,896,207	-3,852,207	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	608,000	1,406,680	-798,680	
		その他の活動収入計（7）	652,000	5,302,887	-4,650,887	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	36,262,000	23,207,951	13,054,049	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	20,190,000	1,423,130	18,766,870	
		その他の活動支出計（8）	77,668,000	45,847,081	31,820,919	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-77,016,000	-40,544,194	-36,471,806	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-516,248,000	-739,896,732	223,648,732	
前期末支払資金残高（１２）			1,058,807,673	1,058,807,673	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			542,559,673	318,910,941	223,648,732	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	371,151,110	0	0	371,151,110		371,151,110
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	2,690,638,774	43,621,010	0	2,734,259,784		2,734,259,784
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		学童保育事業収入	48,352,826	0	0	48,352,826		48,352,826
		病児保育事業収入	27,148,670	0	0	27,148,670		27,148,670
		借入金利息補助金収入	1,699,623	0	0	1,699,623		1,699,623
		経常経費寄附金収入	1,448,184	0	0	1,448,184		1,448,184
		受取利息配当金収入	24,376	54	0	24,430		24,430
		その他の収入	16,395,914	113,250	0	16,509,164		16,509,164
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	3,156,859,477	43,734,314	0	3,200,593,791	0	3,200,593,791
	支出	人件費支出	2,264,937,805	29,896,807	0	2,294,834,612		2,294,834,612
		事業費支出	405,396,581	1,327,767	0	406,724,348		406,724,348
		事務費支出	373,591,219	4,870,821	0	378,462,040		378,462,040
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	1,934,775	0	0	1,934,775		1,934,775
		支払利息支出	20,747,146	0	0	20,747,146		20,747,146
		その他の支出	2,567,989	0	0	2,567,989		2,567,989
		流動資産評価損等による資金減少額	352,800	0	0	352,800		352,800
		事業活動支出計（2）	3,069,528,315	36,095,395	0	3,105,623,710	0	3,105,623,710
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		87,331,162	7,638,919	0	94,970,081	0	94,970,081
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	263,649,000	0	0	263,649,000		263,649,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	260,694,400	0	0	260,694,400		260,694,400
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	1,578,000	0	0	1,578,000		1,578,000
		施設整備等収入計（4）	525,921,400	0	0	525,921,400	0	525,921,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,025,996,900	0	0	1,025,996,900		1,025,996,900
		固定資産取得支出	292,041,146	459,000	0	292,500,146		292,500,146
		固定資産除却・廃棄支出	1,746,973	0	0	1,746,973		1,746,973
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	1,319,785,019	459,000	0	1,320,244,019	0	1,320,244,019
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-793,863,619	-459,000	0	-794,322,619	0	-794,322,619
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	3,509,810	386,397	0	3,896,207		3,896,207
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	7,427,986	0	0	7,427,986	7,427,986	0
		その他の活動による収入	1,406,680	0	0	1,406,680		1,406,680
		その他の活動収入計（7）	12,344,476	386,397	0	12,730,873	7,427,986	5,302,887
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,216,000	0	0	21,216,000		21,216,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	23,069,621	138,330	0	23,207,951		23,207,951
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	7,427,986	0	7,427,986	7,427,986	0
		その他の活動による支出	1,423,130	0	0	1,423,130		1,423,130
		その他の活動支出計（8）	45,708,751	7,566,316	0	53,275,067	7,427,986	45,847,081
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-33,364,275	-7,179,919	0	-40,544,194	0	-40,544,194
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-739,896,732	0	0	-739,896,732	0	-739,896,732
前期末支払資金残高（11）			1,058,807,673	0	0	1,058,807,673		1,058,807,673
当期末支払資金残高（10）＋（11）			318,910,941	0	0	318,910,941	0	318,910,941

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	371,151,110	462,633,614	-91,482,504
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	2,734,259,784	2,537,378,616	196,881,168
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		学童保育事業収益	48,352,826	38,434,088	9,918,738
		病児保育事業収益	27,148,670	24,888,590	2,260,080
		経常経費寄附金収益	1,448,184	4,191,630	-2,743,446
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	3,182,360,574	3,067,526,538	114,834,036
	費用	人件費	2,341,527,356	2,233,369,190	108,158,166
		事業費	419,163,569	389,315,488	29,848,081
		事務費	380,651,127	322,417,631	58,233,496
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,934,775	2,161,092	-226,317
		減価償却費	160,188,420	131,863,144	28,325,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,950,759	-78,608,746	7,657,987
		徴収不能額	352,800	0	352,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	3,232,867,288	3,000,517,799	232,349,489
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-50,506,714	67,008,739	-117,515,453
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,699,623	1,422,768	276,855
		受取利息配当金収益	24,430	28,802	-4,372
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	15,677,664	13,990,691	1,686,973
		サービス活動外収益計（４）	17,401,717	15,442,261	1,959,456
	費用	支払利息	20,747,146	19,237,709	1,509,437
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,567,989	1,791,405	776,584
		サービス活動外費用計（５）	23,315,135	21,029,114	2,286,021
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,913,418	-5,586,853	-326,565
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-56,420,132	61,421,886	-117,842,018
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	263,649,000	799,242,200	-535,593,200
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	831,500	0	831,500
		特別収益計（８）	264,480,500	799,242,200	-534,761,700
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,589,002	22,269,918	-19,680,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	263,649,000	799,242,200	-535,593,200
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	2	-2
		特別費用計（９）	266,238,002	821,512,120	-555,274,118
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,757,502	-22,269,920	20,512,418
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-58,177,634	39,151,966	-97,329,600
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		228,386,306	525,811,340	-297,425,034

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	170,208,672	564,963,306	-394,754,634
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	336,577,000	-336,577,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	170,208,672	228,386,306	-58,177,634

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	371,151,110			371,151,110		371,151,110
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	2,690,638,774	43,621,010		2,734,259,784		2,734,259,784
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		学童保育事業収益	48,352,826			48,352,826		48,352,826
		病児保育事業収益	27,148,670			27,148,670		27,148,670
		経常経費寄附金収益	1,448,184			1,448,184		1,448,184
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	3,138,739,564	43,621,010	0	3,182,360,574	0	3,182,360,574
	費用	人件費	2,311,878,616	29,648,740		2,341,527,356		2,341,527,356
		事業費	417,835,802	1,327,767		419,163,569		419,163,569
		事務費	375,780,306	4,870,821		380,651,127		380,651,127
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	1,934,775			1,934,775		1,934,775
		減価償却費	159,881,853	306,567		160,188,420		160,188,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,950,759			-70,950,759		-70,950,759
		徴収不能額	352,800			352,800		352,800
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	3,196,713,393	36,153,895	0	3,232,867,288	0	3,232,867,288
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-57,973,829	7,467,115	0	-50,506,714	0	-50,506,714
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,699,623			1,699,623		1,699,623
		受取利息配当金収益	24,376	54		24,430		24,430
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	15,564,414	113,250		15,677,664		15,677,664
		サービス活動外収益計（４）	17,288,413	113,304	0	17,401,717	0	17,401,717
	費用	支払利息	20,747,146			20,747,146		20,747,146
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	2,567,989			2,567,989		2,567,989
		サービス活動外費用計（５）	23,315,135	0	0	23,315,135	0	23,315,135
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,026,722	113,304	0	-5,913,418	0	-5,913,418
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-64,000,551	7,580,419	0	-56,420,132	0	-56,420,132
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	263,649,000			263,649,000		263,649,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	7,427,986			7,427,986	7,427,986	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	831,500			831,500		831,500
		特別収益計（８）	271,908,486	0	0	271,908,486	7,427,986	264,480,500
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	2,589,002			2,589,002		2,589,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	263,649,000			263,649,000		263,649,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		7,427,986		7,427,986	7,427,986	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	266,238,002	7,427,986	0	273,665,988	7,427,986	266,238,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,670,484	-7,427,986	0	-1,757,502	0	-1,757,502
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-58,330,067	152,433	0	-58,177,634	0	-58,177,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		227,279,436	1,106,870		228,386,306		228,386,306
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		168,949,369	1,259,303	0	170,208,672	0	170,208,672
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		168,949,369	1,259,303	0	170,208,672	0	170,208,672

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,326,626,063	1,728,181,334	598,444,729	流動負債	2,216,175,422	829,032,861	1,387,142,561
現金預金	1,134,516,496	681,948,233	452,568,263	短期運営資金借入金	1,441,617,683	100,000,000	1,341,617,683
有価証券			0	事業未払金	162,407,715	92,156,457	70,251,258
事業未収金	170,528,833	173,271,012	-2,742,179	その他の未払金	114,988,000	312,296,560	-197,308,560
未収金	1,379,282	85,809,740	-84,430,458	支払手形			0
未収補助金	267,200,797	757,807,990	-490,607,193	役員等短期借入金			0
未収収益	0	8,912,300	-8,912,300	１年以内返済予定設備資金借入金	113,421,300	92,001,200	21,420,100
受取手形			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
貯蔵品	7,236,269	426,284	6,809,985	１年以内返済予定長期運営資金借入金	21,216,000	21,216,000	0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	71,124,890	98,881,678	-27,756,788
原材料			0	預り金	252,602	2,975,038	-2,722,436
立替金	4,922,362	3,840,176	1,082,186	職員預り金	53,229,112	48,176,757	5,052,355
前払金	737,738,405	15,085,679	722,652,726	前受金	160,692,400	14,887,171	145,805,229
前払費用	2,436,310	1,079,920	1,356,390	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	仮受金	3,402,720	0	3,402,720
短期貸付金			0	賞与引当金	73,823,000	46,442,000	27,381,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	647,309	0	647,309				
その他の流動資産	20,000		20,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,917,974,154	3,787,792,539	130,181,615	固定負債	1,746,249,479	2,539,286,303	-793,036,824
基本財産	2,327,931,996	1,848,455,575	479,476,421	設備資金借入金	1,500,805,800	2,287,528,400	-786,722,600
土地	232,460,692	232,460,692	0	長期運営資金借入金	150,450,000	171,666,000	-21,216,000
建物	2,094,471,304	1,614,994,883	479,476,421	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,590,042,158	1,939,336,964	-349,294,806	退職給付引当金	94,993,679	80,091,903	14,901,776
土地	132,036,388	121,830,388	10,206,000	役員退職慰労引当金			0
建物	35,878,633	38,237,642	-2,359,009	長期未払金			0
建物付属設備	20,395,927	23,082,980	-2,687,053	長期預り金			0
構築物	132,441,190	96,302,506	36,138,684	その他の固定負債			0
機械及び装置	59,161,979	53,774,250	5,387,729	負債の部合計	3,962,424,901	3,368,319,164	594,105,737
車輌運搬具	9,429,706	11,090,258	-1,660,552	純資産の部			
器具及び備品	107,949,135	87,844,080	20,105,055	基本金	31,821,121	31,821,121	0
建設仮勘定	776,431,572	1,209,366,375	-432,934,803	第１号基本金	29,275,880	29,275,880	0
有形リース資産			0	第２号基本金	1,545,241	1,545,241	0
権利	778,314	827,157	-48,843	第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	7,778,505	3,117,329	4,661,176	第４号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,895,361,523	1,702,663,282	192,698,241
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,895,361,523	1,702,663,282	192,698,241
長期貸付金			0	その他の積立金	184,784,000	184,784,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	94,993,679	80,091,903	14,901,776	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金	36,826,000	36,826,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金	12,100,000	12,100,000	0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金	9,506,000	9,506,000	0
人件費積立資産	36,826,000	36,826,000	0	保育所施設・整備積立金	126,352,000	126,352,000	0
修繕費積立資産	12,100,000	12,100,000	0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産	9,506,000	9,506,000	0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産	126,352,000	126,352,000	0	次期繰越活動増減差額	170,208,672	228,386,306	-58,177,634
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	170,208,672	228,386,306	-58,177,634
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-58,177,634	39,151,966	-97,329,600
差入保証金	15,669,400	15,665,080	4,320				
長期前払費用	12,216,270	13,237,686	-1,021,416				
その他の固定資産	97,460	85,330	12,130				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,282,175,316	2,147,654,709	134,520,607
資産の部合計	6,244,600,217	5,515,973,873	728,626,344	負債及び純資産の部合計	6,244,600,217	5,515,973,873	728,626,344

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	2,325,951,750	5,741,299	0	2,331,693,049	5,066,986	2,326,626,063
現金預金	1,132,866,532	1,649,964	0	1,134,516,496		1,134,516,496
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	167,172,833	3,356,000	0	170,528,833		170,528,833
未収金	1,379,282	0	0	1,379,282		1,379,282
未収補助金	266,555,047	645,750	0	267,200,797		267,200,797
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	7,236,269	0	0	7,236,269		7,236,269
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	4,878,781	43,581	0	4,922,362		4,922,362
前払金	737,738,405	0	0	737,738,405		737,738,405
前払費用	2,400,510	35,800	0	2,436,310		2,436,310
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	5,066,986	0	0	5,066,986	5,066,986	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	638,105	9,204	0	647,309		647,309
その他の流動資産	19,000	1,000	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,916,569,101	1,405,053	0	3,917,974,154	0	3,917,974,154
基本財産	2,327,931,996	0	0	2,327,931,996	0	2,327,931,996
土地	232,460,692	0	0	232,460,692		232,460,692
建物	2,094,471,304	0	0	2,094,471,304		2,094,471,304
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,588,637,105	1,405,053	0	1,590,042,158	0	1,590,042,158
土地	132,036,388	0	0	132,036,388		132,036,388
建物	35,878,633	0	0	35,878,633		35,878,633
建物付属設備	20,395,927	0	0	20,395,927		20,395,927
構築物	132,441,190	0	0	132,441,190		132,441,190
機械及び装置	59,161,979	0	0	59,161,979		59,161,979
車輌運搬具	9,429,706	0	0	9,429,706		9,429,706
器具及び備品	106,808,416	1,140,719	0	107,949,135		107,949,135
建設仮勘定	776,431,572	0	0	776,431,572		776,431,572
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	778,314	0	0	778,314		778,314
ソフトウェア	7,659,921	118,584	0	7,778,505		7,778,505
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	94,847,929	145,750	0	94,993,679		94,993,679
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	36,826,000	0	0	36,826,000		36,826,000
修繕費積立資産	12,100,000	0	0	12,100,000		12,100,000
備品等購入積立資産	9,506,000	0	0	9,506,000		9,506,000
保育所施設・整備積立資産	126,352,000	0	0	126,352,000		126,352,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	15,669,400	0	0	15,669,400		15,669,400
長期前払費用	12,216,270	0	0	12,216,270		12,216,270
その他の固定資産	97,460	0	0	97,460		97,460
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	6,242,520,851	7,146,352	0	6,249,667,203	5,066,986	6,244,600,217
負債の部						
流動負債	2,215,501,109	5,741,299	0	2,221,242,408	5,066,986	2,216,175,422
短期運営資金借入金	1,441,617,683	0	0	1,441,617,683		1,441,617,683
事業未払金	161,806,148	601,567	0	162,407,715		162,407,715
その他の未払金	114,988,000	0	0	114,988,000		114,988,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	113,421,300	0	0	113,421,300		113,421,300
１年以内返済保育所施設整備借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	21,216,000	0	0	21,216,000		21,216,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	71,124,889	1	0	71,124,890		71,124,890
預り金	252,602	0	0	252,602		252,602
職員預り金	53,156,368	72,744	0	53,229,112		53,229,112
前受金	160,692,400	0	0	160,692,400		160,692,400
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	5,066,986	0	5,066,986	5,066,986	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	3,402,719	1	0	3,402,720		3,402,720
賞与引当金	73,823,000	0	0	73,823,000		73,823,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	1,746,103,729	145,750	0	1,746,249,479	0	1,746,249,479
設備資金借入金	1,500,805,800	0	0	1,500,805,800		1,500,805,800
長期運営資金借入金	150,450,000	0	0	150,450,000		150,450,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	94,847,929	145,750	0	94,993,679		94,993,679
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,961,604,838	5,887,049	0	3,967,491,887	5,066,986	3,962,424,901
純資産の部						
基本金	31,821,121	0	0	31,821,121	0	31,821,121
第１号基本金	29,275,880	0	0	29,275,880		29,275,880
第２号基本金	1,545,241	0	0	1,545,241		1,545,241
第３号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
第４号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,895,361,523	0	0	1,895,361,523	0	1,895,361,523
国庫補助金等特別積立金	1,895,361,523	0	0	1,895,361,523		1,895,361,523
その他の積立金	184,784,000	0	0	184,784,000	0	184,784,000
減価償却積立金	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	36,826,000	0	0	36,826,000		36,826,000
修繕費積立金	12,100,000	0	0	12,100,000		12,100,000
備品等購入積立金	9,506,000	0	0	9,506,000		9,506,000
保育所施設・整備積立金	126,352,000	0	0	126,352,000		126,352,000
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
その他積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	168,949,369	1,259,303	0	170,208,672	0	170,208,672
次期繰越活動増減差額	168,949,369	1,259,303	0	170,208,672		170,208,672
（うち当期活動増減差額）	-58,330,067	152,433	0	-58,177,634		-58,177,634
純資産の部合計	2,280,916,013	1,259,303	0	2,282,175,316	0	2,282,175,316
負債及び純資産の部合計	6,242,520,851	7,146,352	0	6,249,667,203	5,066,986	6,244,600,217

勘定科目			認定こども園ペアーズ	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こくま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園	とちょう保育園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入											
		老人福祉事業収入											
		児童福祉事業収入											
		保育事業収入	190,812,420	178,033,878	166,521,621	248,438,494	173,916,600	174,919,013	231,296,710	183,682,445	226,622,120	206,311,210	154,040,675
		就労支援事業収入											
		障害福祉サービス等事業収入											
		生活保護事業収入											
		医療事業収入											
		学童保育事業収入											
		病児保育事業収入											
		借入金利息補助金収入	64,041				519,636		470,580		262,611		
		経常経費寄附金収入	588,000	3,000	145,184								
		受取利息配当金収入	5,983	3,247	165	543	347	202	611	159	21	147	117
		その他の収入	6,458,633	1,222,710	1,199,260	51,821	995,250	1,306,670	1,721,355	1,265,000	28,500	1,442,320	178,308
		流動資産評価益等による資金増加額											
		事業活動収入計（1）	197,929,077	179,262,835	167,866,230	248,490,858	175,431,833	176,225,885	233,489,256	184,947,604	226,913,252	207,753,677	154,219,100
	支出	人件費支出	124,358,155	119,554,622	124,788,823	165,970,676	118,451,650	121,874,966	146,835,821	117,319,562	134,657,211	140,768,048	119,731,549
		事業費支出	30,066,783	15,243,046	19,779,682	51,701,758	15,655,573	17,568,498	25,148,764	21,370,498	20,813,838	21,677,293	10,970,445
		事務費支出	10,956,146	16,619,945	14,557,623	18,349,764	16,909,148	14,911,054	23,799,644	15,828,410	26,908,746	22,574,243	13,245,831
		就労支援事業支出											
		授産事業支出											
		利用者負担軽減額											
		支払利息支出	533,014		30,314		610,302	1,072,782	490,393	138,704	1,586,399	101,619	66,652
		その他の支出											
		流動資産評価損等による資金減少額											
		事業活動支出計（2）	165,914,098	151,417,613	159,156,442	236,022,198	151,626,673	155,427,300	196,274,622	154,657,174	183,966,194	185,121,203	144,014,477
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			32,014,979	27,845,222	8,709,788	12,468,660	23,805,160	20,798,585	37,214,634	30,290,430	42,947,058	22,632,474	10,204,623
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			750,000		2,865,000						
		施設整備等寄附金収入											
		設備資金借入金収入	7,500,000								918,000		
		固定資産売却収入											
		その他の施設整備等による収入											
		施設整備等収入計（4）	7,500,000	0	750,000	0	2,865,000	0	0	0	918,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,874,000		468,000		3,312,000	5,508,000	3,132,000	4,564,000	11,179,284	955,276	
		固定資産取得支出	2,026,720	2,179,440	2,295,671	367,740	2,244,915	514,080	221,400	4,852,720	1,565,383	459,000	580,176
		固定資産除却・廃棄支出											
		ファイナンス・リース債務の返済支出											
		その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計（5）	25,900,720	2,179,440	2,763,671	367,740	5,556,915	6,022,080	3,353,400	9,416,720	12,744,667	1,414,276	580,176
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-18,400,720	-2,179,440	-2,013,671	-367,740	-2,691,915	-6,022,080	-3,353,400	-9,416,720	-11,826,667	-1,414,276	-580,176
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		長期運営資金借入金収入											
		役員等長期借入金収入											
		長期貸付金回収収入											
		投資有価証券売却収入											
		積立資産取崩収入	15,745	311,605	1,234,322	386,764	75,060		247,520		25,920	1,087,119	24,822
		事業区分間長期借入金収入											
		拠点区分間長期借入金収入											
		サービス区分間長期借入金収入											
		事業区分間長期貸付金回収収入											
		拠点区分間長期貸付金回収収入											
		サービス区分間長期貸付金回収収入											
		事業区分間繰入金収入											
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,600,000	4,500,000					1,200,000			2,000,000
		その他の活動による収入											
		その他の活動収入計（7）	6,015,745	5,911,605	5,734,322	386,764	75,060	0	247,520	1,200,000	25,920	1,087,119	2,024,822
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出											1,704,000
		役員等長期借入金元金償還支出											
		長期貸付金支出											
		投資有価証券取得支出											
		積立資産支出	1,185,146	1,951,513	2,164,515	2,048,556	947,640	1,384,466	1,648,035	976,790	1,830,355	1,956,495	1,536,046
		事業区分間長期貸付金支出											
		拠点区分間長期貸付金支出											
		サービス区分間長期貸付金支出											
		事業区分間長期借入金返済支出											
		拠点区分間長期借入金返済支出											
		サービス区分間長期借入金返済支出											
		事業区分間繰入金支出											
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	29,608,895	10,214,503	10,000,000	20,000,000	12,367,000	30,600,000	21,000,000	22,000,000	16,397,168	8,409,223
		その他の活動による支出											
		その他の活動支出計（8）	19,185,146	31,560,408	12,379,018	12,048,556	20,947,640	13,751,466	32,248,035	21,976,790	23,830,355	18,353,663	11,649,269
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-13,169,401	-25,648,803	-6,644,696	-11,661,792	-20,872,580	-13,751,466	-32,000,515	-20,776,790	-23,804,435	-17,266,544	-9,624,447
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			444,858	16,979	51,421	439,128	240,665	1,025,039	1,860,719	96,920	7,315,956	3,951,654	0
前期末支払資金残高（11）			24,129,305	32,071,287	15,998,915	2,480,242	24,556,363	19,202,710	31,807,292	24,050,362	15,204,024	19,337,444	
当期末支払資金残高（10）＋（11）			24,574,163	32,088,266	16,050,336	2,919,370	24,797,028	20,227,749	33,668,011	24,147,282	22,519,980	23,289,098	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		馬橋保育園	保育園与那原ベアーズ	保育園川崎ベアーズ	日吉津ベアーズ	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグ車尾	ビッグⅡ	ビッグⅢ	ベアーズデイ
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入											
	老人福祉事業収入											
	児童福祉事業収入											
	保育事業収入	229,044,620	111,242,410	127,849,861	35,304,820	28,363,970						
	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入											
	生活保護事業収入											
	医療事業収入											
	学童保育事業収入						9,325,354	835,816	10,220,473	15,131,135	12,840,048	
	病児保育事業収入											27,148,670
	借入金利息補助金収入	188,738		194,017								
	経常経費寄附金収入											
	受取利息配当金収入	617	94	709	49	45	44	33	31	25	94	185
	その他の収入	1,415,837	1,209,000	892,750	125,800	145,200	818,000					
	流動資産評価益等による資金増加額											
	事業活動収入計（1）	230,649,812	112,451,504	128,937,337	35,430,669	28,509,215	10,143,398	835,849	10,220,504	15,131,160	12,840,142	27,148,855
事業活動による収支 支出	人件費支出	147,389,654	94,366,864	98,471,383	24,020,471	18,599,038	4,602,466	578	4,678,161	4,469,708	6,251,947	15,092,455
	事業費支出	23,175,273	14,915,273	15,298,736	3,090,728	3,034,316	2,013,962	41,607	1,425,044	1,917,431	2,184,261	1,969,824
	事務費支出	28,506,008	7,919,645	12,660,289	5,960,720	4,902,307	2,220,800	125,897	2,517,299	2,945,714	1,908,764	1,895,234
	就労支援事業支出											
	授産事業支出											
	利用者負担軽減額											
	支払利息支出	707,582	1,492,375	1,056,323	59,010	148,639				193,980	151,152	
	その他の支出	840										
	流動資産評価損等による資金減少額											
	事業活動支出計（2）	199,779,357	118,694,157	127,486,731	33,130,929	26,684,300	8,837,228	168,082	8,620,504	9,526,833	10,496,124	18,957,513
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,870,455	-6,242,653	1,450,606	2,299,740	1,824,915	1,306,170	667,767	1,600,000	5,604,327	2,344,018	8,191,342
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入			750,000								
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金収入	60,756,400		50,000,000							24,000,000	
	固定資産売却収入											
	その他の施設整備等による収入			1,578,000								
	施設整備等収入計（4）	60,756,400	0	52,328,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	358,519,800	3,744,000	246,114,000	996,000	2,004,000				2,995,200	42,433,000	
	固定資産取得支出	6,848,566	730,563	5,373,511	459,000	459,000	2,934,040			302,400	270,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,746,973										
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
	その他の施設整備等による支出											
	施設整備等支出計（5）	367,115,339	4,474,563	251,487,511	1,455,000	2,463,000	2,934,040	0	0	3,297,600	42,703,000	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-306,358,939	-4,474,563	-199,159,511	-1,455,000	-2,463,000	-2,934,040	0	0	-3,297,600	-18,703,000	0
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	役員等長期借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入	41,920				940						
	事業区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	事業区分間長期貸付金回収収入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	事業区分間繰入金収入											
	拠点区分間繰入金収入		6,600,000		260,000	3,200,000	2,640,000					
	その他の活動による収入											
	その他の活動収入計（7）	41,920	6,600,000	0	260,000	3,200,940	2,640,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,797,200									
	役員等長期借入金元金償還支出											
	長期貸付金支出											
	投資有価証券取得支出											
	積立資産支出	1,377,470	1,338,939	522,050	101,932	144,940				63,600		
	事業区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
	サービス区分間長期貸付金支出											
	事業区分間長期借入金返済支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,680,486									273,307	
	サービス区分間長期借入金返済支出											
	事業区分間繰入金支出											
	拠点区分間繰入金支出	14,400,000			1,000,000	2,400,000	1,000,000	3,000,000	1,600,000	2,200,000	2,200,000	5,900,000
	その他の活動による支出	160,000					12,130					
	その他の活動支出計（8）	28,617,956	4,136,139	522,050	1,101,932	2,544,940	1,012,130	3,000,000	1,600,000	2,263,600	2,473,307	5,900,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-28,576,036	2,463,861	-522,050	-841,932	656,000	1,627,870	-3,000,000	-1,600,000	-2,263,600	-2,473,307	-5,900,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-304,064,520	-8,253,355	-198,230,955	2,808	17,915	0	-2,332,233	0	43,127	-18,832,289	2,291,342
前期末支払資金残高（11）		323,946,558	8,196,147	193,633,098	9,734,302	5,856,135	142,162	2,961,868	1,761	78,337	18,836,124	2,051,657
当期末支払資金残高（10）＋（11）		19,882,038	-57,208	-4,597,857	9,737,110	5,874,050	142,162	629,635	1,761	121,464	3,835	4,342,999

第一号第三様式（第十七

勘定科目			介護老人保健施設アイアイ	アイアイ永江デイサービスセンター	アイアイ三柳デイサービスセンター	本部	おぐら整備	神田ベアーズ整備	認定こども園新宿ベアーズ整備	千歳台整備	与那原Ⅱ整備	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	413, 318, 819	21, 212, 278	-63, 379, 987							371, 151, 110	
		老人福祉事業収入										0	
		児童福祉事業収入										0	
		保育事業収入				24, 237, 907						2, 690, 638, 774	
		就労支援事業収入										0	
		障害福祉サービス等事業収入										0	
		生活保護事業収入										0	
		医療事業収入										0	
		学童保育事業収入										48, 352, 826	
		病児保育事業収入										27, 148, 670	
		借入金利息補助金収入										1, 699, 623	
		経常経費寄附金収入				712, 000						1, 448, 184	
		受取利息配当金収入	584	20	22	9, 376		899	7			24, 376	
		その他の収入	9, 391, 115	229, 120		104, 395						30, 201, 044	13, 805, 130
		流動資産評価益等による資金増加額										0	
		事業活動収入計（1）	422, 710, 518	21, 441, 418	-63, 379, 965	25, 063, 678	0	899	7	0	0	3, 170, 664, 607	13, 805, 130
	支出	人件費支出	241, 347, 688	20, 366, 006	16, 281, 904	134, 688, 399						2, 264, 937, 805	
		事業費支出	79, 068, 715	2, 304, 341	3, 137, 725						4, 967, 459	408, 540, 873	3, 144, 292
		事務費支出	40, 522, 103	1, 568, 718	2, 018, 686	72, 700, 838		6, 480		1, 296	1, 210, 705	384, 252, 057	10, 660, 838
		就労支援事業支出										0	
		授産事業支出										0	
		利用者負担軽減額	1, 934, 775									1, 934, 775	
		支払利息支出	6, 593, 847	59, 707	84, 576	3, 609, 477		568, 757	640, 606		750, 936	20, 747, 146	
		その他の支出	1, 620, 669			946, 480						2, 567, 989	
		流動資産評価損等による資金減少額	352, 800									352, 800	
		事業活動支出計（2）	371, 440, 597	24, 298, 772	21, 522, 891	211, 945, 194	0	575, 237	640, 606	1, 296	6, 929, 100	3, 083, 333, 445	13, 805, 130
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		51, 269, 921	-2, 857, 354	-84, 902, 856	-186, 881, 516	0	-574, 338	-640, 599	-1, 296	-6, 929, 100	87, 331, 162	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									259, 284, 000	263, 649, 000	
		施設整備等寄附金収入										0	
		設備資金借入金収入	43, 520, 000								74, 000, 000	260, 694, 400	
		固定資産売却収入										0	
		その他の施設整備等による収入										1, 578, 000	
		施設整備等収入計（4）	43, 520, 000	0	0	0	0	0	0	0	333, 284, 000	525, 921, 400	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70, 017, 000	948, 000	1, 344, 000	3, 107, 340		159, 408, 000			81, 374, 000	1, 025, 996, 900	
		固定資産取得支出	17, 071, 241			5, 095, 440					235, 190, 140	292, 041, 146	
		固定資産除却・廃棄支出										1, 746, 973	
		ファイナンス・リース債務の返済支出										0	
		その他の施設整備等による支出										0	
		施設整備等支出計（5）	87, 088, 241	948, 000	1, 344, 000	8, 202, 780	0	159, 408, 000	0	0	316, 564, 140	1, 319, 785, 019	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-43, 568, 241	-948, 000	-1, 344, 000	-8, 202, 780	0	-159, 408, 000	0	0	16, 719, 860	-793, 863, 619	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0	
		長期運営資金借入金収入										0	
		役員等長期借入金収入										0	
		長期貸付金回収収入										0	
		投資有価証券売却収入										0	
		積立資産取崩収入			1, 044	57, 029						3, 509, 810	
		事業区分間長期借入金収入										0	
		拠点区分間長期借入金収入					7, 653, 534	72, 648	40, 364, 879	7, 696, 296	807, 663	56, 595, 020	56, 595, 020
		サービス区分間長期借入金収入										0	
		事業区分間長期貸付金回収収入										0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				23, 928, 792						23, 928, 792	23, 928, 792
		サービス区分間長期貸付金回収収入										0	
		事業区分間繰入金収入				7, 427, 986						7, 427, 986	
		拠点区分間繰入金収入	41, 700, 000	1, 000, 000	34, 400, 000	221, 329, 457			2, 500, 000			332, 929, 457	332, 929, 457
		その他の活動による収入				1, 406, 680						1, 406, 680	
		その他の活動収入計（7）	41, 700, 000	1, 000, 000	34, 401, 044	254, 149, 944	7, 653, 534	72, 648	42, 864, 879	7, 696, 296	807, 663	425, 797, 745	413, 453, 269
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 856, 000			13, 858, 800						21, 216, 000	
		役員等長期借入金元金償還支出										0	
		長期貸付金支出										0	
		投資有価証券取得支出										0	
		積立資産支出	361, 990	171, 183	53, 930	1, 304, 030						23, 069, 621	
		事業区分間長期貸付金支出										0	
		拠点区分間長期貸付金支出				56, 595, 020						56, 595, 020	56, 595, 020
		サービス区分間長期貸付金支出										0	
		事業区分間長期借入金返済支出										0	
		拠点区分間長期借入金返済支出					6, 866, 100	2, 808, 000			1, 300, 899	23, 928, 792	23, 928, 792
		サービス区分間長期借入金返済支出										0	
		事業区分間繰入金支出										0	
		拠点区分間繰入金支出	46, 172, 668			54, 460, 000						332, 929, 457	332, 929, 457
		その他の活動による支出				1, 251, 000						1, 423, 130	
		その他の活動支出計（8）	49, 390, 658	171, 183	53, 930	127, 468, 850	6, 866, 100	2, 808, 000	0	0	1, 300, 899	459, 162, 020	413, 453, 269
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7, 690, 658	828, 817	34, 347, 114	126, 681, 094	787, 434	-2, 735, 352	42, 864, 879	7, 696, 296	-493, 236	-33, 364, 275	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			11, 022	-2, 976, 537	-51, 899, 742	-68, 403, 202	787, 434	-162, 717, 690	42, 224, 280	7, 695, 000	9, 297, 524	-739, 896, 732	0
前期末支払資金残高（11）			119, 735, 141	4, 415, 551	1, 213, 808	-16, 527, 387		162, 562, 909			13, 131, 558	1, 058, 807, 673	
当期末支払資金残高（10）＋（11）			119, 746, 163	1, 439, 014	-50, 685, 934	-84, 930, 589	787, 434	-154, 781	42, 224, 280	7, 695, 000	22, 429, 082	318, 910, 941	0

条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	371,151,110
		老人福祉事業収入	0
		児童福祉事業収入	0
		保育事業収入	2,690,638,774
		就労支援事業収入	0
		障害福祉サービス等事業収入	0
		生活保護事業収入	0
		医療事業収入	0
		学童保育事業収入	48,352,826
		病児保育事業収入	27,148,670
		借入金利息補助金収入	1,699,623
		経常経費寄附金収入	1,448,184
		受取利息配当金収入	24,376
		その他の収入	16,395,914
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計（1）	3,156,859,477
	支出	人件費支出	2,264,937,805
		事業費支出	405,396,581
		事務費支出	373,591,219
		就労支援事業支出	0
		授産事業支出	0
		利用者負担軽減額	1,934,775
		支払利息支出	20,747,146
		その他の支出	2,567,989
		流動資産評価損等による資金減少額	352,800
		事業活動支出計（2）	3,069,528,315
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		87,331,162
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	263,649,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	260,694,400
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	1,578,000
		施設整備等収入計（4）	525,921,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,025,996,900
		固定資産取得支出	292,041,146
		固定資産除却・廃棄支出	1,746,973
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計（5）	1,319,785,019
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-793,863,619
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		役員等長期借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	3,509,810
		事業区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期借入金収入	0
		サービス区分間長期借入金収入	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0
		事業区分間繰入金収入	7,427,986
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	1,406,680
		その他の活動収入計（7）	12,344,476
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,216,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0
		長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	23,069,621
		事業区分間長期貸付金支出	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	1,423,130
		その他の活動支出計（8）	45,708,751
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-33,364,275
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-739,896,732
前期末支払資金残高（11）			1,058,807,673
当期末支払資金残高（10）＋（11）			318,910,941

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			定期利用保育施設和田堀	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0
		老人福祉事業収入		0		0
		児童福祉事業収入		0		0
		保育事業収入	43,621,010	43,621,010		43,621,010
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		生活保護事業収入		0		0
		医療事業収入		0		0
		学童保育事業収入		0		0
		病児保育事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	54	54		54
		その他の収入	113,250	113,250		113,250
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（1）	43,734,314	43,734,314	0	43,734,314
	支出	人件費支出	29,896,807	29,896,807		29,896,807
		事業費支出	1,327,767	1,327,767		1,327,767
		事務費支出	4,870,821	4,870,821		4,870,821
		就労支援事業支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（2）	36,095,395	36,095,395	0	36,095,395
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,638,919	7,638,919	0	7,638,919
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	459,000	459,000		459,000
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	459,000	459,000	0	459,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-459,000	-459,000	0	-459,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	386,397	386,397		386,397
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		サービス区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	386,397	386,397	0	386,397
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	138,330	138,330		138,330
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	7,427,986	7,427,986		7,427,986
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	7,566,316	7,566,316	0	7,566,316

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,179,919	-7,179,919	0	-7,179,919
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）		0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0

		勘定科目	認定こども園ペアーズ	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長ごま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益										
		老人福祉事業収益										
		児童福祉事業収益										
		保育事業収益	190,812,420	178,033,878	166,521,621	248,438,494	173,916,600	174,919,013	231,296,710	183,682,445	226,622,120	206,311,210
		就労支援事業収益										
		障害福祉サービス等事業収益										
		生活保護事業収益										
		医療事業収益										
		学童保育事業収益										
		病児保育事業収益										
		経常経費寄附金収益	588,000	3,000	145,184							
		その他の収益										
		サービス活動収益計（１）	191,400,420	178,036,878	166,666,805	248,438,494	173,916,600	174,919,013	231,296,710	183,682,445	226,622,120	206,311,210
	費用	人件費	128,234,556	121,206,530	129,199,016	167,632,468	121,702,230	126,382,432	152,385,336	120,743,352	137,839,646	143,597,424
		事業費	30,066,783	15,243,046	19,774,096	51,701,758	15,655,573	17,477,998	25,148,764	21,372,621	20,808,738	21,685,876
		事務費	10,956,146	16,619,945	14,563,209	18,349,764	16,909,148	15,001,554	23,799,644	15,826,287	26,913,846	22,565,660
		就労支援事業費用										
		授産事業費用										
		利用者負担軽減額										
		減価償却費	8,527,636	2,708,099	1,010,649	560,888	7,805,133	18,203,796	11,609,839	3,206,165	20,054,181	1,702,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,230,580	-458,398	-73,786		-6,109,800	-7,448,956	-7,617,132	-633,307	-10,479,469	
		徴収不能額										
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		サービス活動費用計（２）	174,554,541	155,319,222	164,473,184	238,244,878	155,962,284	169,616,824	205,326,451	160,515,118	195,136,942	189,551,343
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,845,879	22,717,656	2,193,621	10,193,616	17,954,316	5,302,189	25,970,259	23,167,327	31,485,178	16,759,867
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,041				519,636		470,580		262,611	
		受取利息配当金収益	5,983	3,247	165	543	347	202	611	159	21	147
		有価証券評価益										
		有価証券売却益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		基本財産評価益										
		積立資産評価益										
		その他のサービス活動外収益	6,458,633	1,222,710	1,199,260	51,821	995,250	1,306,670	1,721,355	1,265,000	15,000	1,442,320
		サービス活動外収益計（４）	6,528,657	1,225,957	1,199,425	52,364	1,515,233	1,306,872	2,192,546	1,265,159	277,632	1,442,467
	費用	支払利息	533,014		30,314		610,302	1,072,782	490,393	138,704	1,586,399	101,619
		有価証券評価損										
		有価証券売却損										
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券売却損										
		基本財産評価損										
		積立資産評価損										
		その他のサービス活動外費用										
		サービス活動外費用計（５）	533,014	0	30,314	0	610,302	1,072,782	490,393	138,704	1,586,399	101,619
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,995,643	1,225,957	1,169,111	52,364	904,931	234,090	1,702,153	1,126,455	-1,308,767	1,340,848
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			22,841,522	23,943,613	3,362,732	10,245,980	18,859,247	5,536,279	27,672,412	24,293,782	30,176,411	18,100,715
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			750,000		2,865,000					
		施設整備等寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		固定資産受贈額										
		固定資産売却益										
		事業区分間繰入金収益										
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,600,000	4,500,000					1,200,000		
		サービス区分間繰入金収益										
		事業区分間固定資産移管収益										
		拠点区分間固定資産移管収益										
		サービス区分間固定資産移管収益										
		その他の特別収益										13,500
		特別収益計（８）	6,000,000	5,600,000	5,250,000	0	2,865,000	0	0	1,200,000	13,500	0
	費用	基本金組入額										
		資産評価損										
		固定資産売却損・処分損	10,829		3	2	1		1,260		88,958	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										
		国庫補助金等特別積立金積立額			750,000		2,865,000					
		災害損失										
		事業区分間繰入金費用										
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	29,608,895	10,214,503	10,000,000	20,000,000	12,367,000	30,600,000	21,000,000	22,000,000	16,397,168
		サービス区分間繰入金費用										
		事業区分間固定資産移管費用										
		拠点区分間固定資産移管費用	21,934,880									
		サービス区分間固定資産移管費用										
		その他の特別損失										
		特別費用計（９）	39,945,709	29,608,895	10,964,506	10,000,002	22,865,001	12,367,000	30,601,260	21,000,000	22,088,958	16,397,168
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-33,945,709	-24,008,895	-5,714,506	-10,000,002	-20,000,001	-12,367,000	-30,601,260	-19,800,000	-22,075,458	-16,397,168
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-11,104,187	-65,282	-2,351,774	245,978	-1,140,754	-6,830,721	-2,928,848	4,493,782	8,100,953	1,703,547
前期繰越活動増減差額（１２）			77,994,067	43,489,520	20,331,359	4,540,131	20,396,440	-1,462,638	50,117,477	20,494,930	-7,297,824	8,708,730
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			66,889,880	43,424,238	17,979,585	4,786,109	19,255,686	-8,293,359	47,188,629	24,988,712	803,129	10,412,277
基本金取崩額（１４）												
その他の積立金取崩額（１５）												
その他の積立金積立額（１６）												
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６			66,889,880	43,424,238	17,979,585	4,786,109	19,255,686	-8,293,359	47,188,629	24,988,712	803,129	10,412,277

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

	勘定科目	とちょう保育園	馬橋保育園	保育園与那原ペアーズ	保育園川崎ペアーズ	日吉津ペアーズ	米子駅前ペアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグ車尾	ビッグⅡ
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益										
	老人福祉事業収益										
	児童福祉事業収益										
	保育事業収益	154,040,675	229,044,620	111,242,410	127,849,861	35,304,820	28,363,970				
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益										
	生活保護事業収益										
	医療事業収益										
	学童保育事業収益							9,325,354	835,816	10,220,473	15,131,135
	病児保育事業収益										
	経常経費寄附金収益										
	その他の収益										
	サービス活動収益計（１）	154,040,675	229,044,620	111,242,410	127,849,861	35,304,820	28,363,970	9,325,354	835,816	10,220,473	15,131,135
費用	人件費	121,242,773	153,041,204	94,808,803	102,237,433	24,689,403	18,558,038	4,602,466	578	4,678,161	4,533,308
	事業費	10,970,445	24,623,816	14,915,273	26,054,624	3,090,728	3,034,316	2,013,962	41,607	1,425,044	1,917,431
	事務費	13,245,831	28,506,008	7,919,645	13,537,176	5,960,720	4,902,307	2,220,800	125,897	2,517,299	2,945,714
	就労支援事業費用										
	授産事業費用										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費	932,376	18,305,094	14,178,844	12,566,520	2,047,866	2,299,767	850,862		76,593	3,269,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,632,464	-8,266,024	-7,676,853	-1,186,080	-1,176,665	-167,000			-1,197,111
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	サービス活動費用計（２）	146,391,425	211,843,658	123,556,541	146,718,900	34,602,637	27,617,763	9,521,090	168,082	8,697,097	11,469,204
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,649,250	17,200,962	-12,314,131	-18,869,039	702,183	746,207	-195,736	667,734	1,523,376	3,661,931
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		188,738		194,017						
	受取利息配当金収益	117	617	94	709	49	45	44	33	31	25
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	基本財産評価益										
	積立資産評価益										
	その他のサービス活動外収益	178,308	1,415,837	1,209,000	892,750	125,800	145,200				
	サービス活動外収益計（４）	178,425	1,605,192	1,209,094	1,087,476	125,849	145,245	44	33	31	25
費用	支払利息	66,652	707,582	1,492,375	1,056,323	59,010	148,639				193,980
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	基本財産評価損										
	積立資産評価損										
	その他のサービス活動外費用		840								
	サービス活動外費用計（５）	66,652	708,422	1,492,375	1,056,323	59,010	148,639	0	0	0	193,980
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		111,773	896,770	-283,281	31,153	66,839	-3,394	44	33	31	-193,955
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,761,023	18,097,732	-12,597,412	-18,837,886	769,022	742,813	-195,692	667,767	1,523,407	3,467,976
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益				750,000						
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	事業区分間繰入金収益										
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		6,600,000		260,000	3,200,000	2,640,000			
	サービス区分間繰入金収益										
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益							818,000			
	特別収益計（８）	2,000,000	0	6,600,000	750,000	260,000	3,200,000	3,458,000	0	0	0
費用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損		1,746,973								128,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										
	国庫補助金等特別積立金積立額				750,000						
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用	8,409,223	14,400,000			1,000,000	2,400,000	1,000,000	3,000,000	1,600,000	2,200,000
	サービス区分間繰入金費用										
	事業区分間固定資産移管費用										
	拠点区分間固定資産移管費用										
	サービス区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
	特別費用計（９）	8,409,223	16,146,973	0	750,000	1,000,000	2,400,000	1,000,000	3,000,000	1,600,000	2,328,978
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,409,223	-16,146,973	6,600,000	0	-740,000	800,000	2,458,000	-3,000,000	-1,600,000	-2,328,978
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,351,800	1,950,759	-5,997,412	-18,837,886	29,022	1,542,813	2,262,308	-2,332,233	-76,593	1,138,998
前期繰越活動増減差額（１２）		-19,027,758	-2,021,616	-25,548,695	-1,531,735	11,767,131	1,702,302	3,600,582	2,961,868	925,286	3,627,896
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-17,675,958	-70,857	-31,546,107	-20,369,621	11,796,153	3,245,115	5,862,890	629,635	848,693	4,766,894
基本金取崩額（１４）											
その他の積立金取崩額（１５）											
その他の積立金積立額（１６）											
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		-17,675,958	-70,857	-31,546,107	-20,369,621	11,796,153	3,245,115	5,862,890	629,635	848,693	4,766,894

		勘定科目	ビッグⅢ	ペアーズデイ	介護老人保健施設アイアイ	アイアイ永江デイサービスセンター	アイアイ三柳デイサービスセンター	本部	おぐら整備	神田ペアーズ整備	認定こども園新宿ペアーズ整備	千歳台整備
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			413,318,819	21,212,278	-63,379,987					
		老人福祉事業収益										
		児童福祉事業収益										
		保育事業収益						24,237,907				
		就労支援事業収益										
		障害福祉サービス等事業収益										
		生活保護事業収益										
		医療事業収益										
		学童保育事業収益	12,840,048									
		病児保育事業収益		27,148,670								
		経常経費寄附金収益						712,000				
		その他の収益										
		サービス活動収益計（1）	12,840,048	27,148,670	413,318,819	21,212,278	-63,379,987	24,949,907	0	0	0	0
	費用	人件費	6,251,947	15,406,455	239,820,678	20,331,189	16,148,790	136,604,400				
		事業費	2,509,531	1,969,824	79,068,715	2,304,341	3,137,725					
		事務費	2,109,068	1,895,234	41,543,519	1,568,718	2,018,686	72,700,838		6,480		1,296
		就労支援事業費用										
		授産事業費用										
		利用者負担軽減額			1,934,775							
		減価償却費	2,135,181	709,879	22,456,087	668,925	1,049,205	2,946,023				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,096,743	-542,154	-958,237							
		徴収不能額			352,800							
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		サービス活動費用計（2）	11,908,984	19,439,238	384,218,337	24,873,173	22,354,406	212,251,261	0	6,480	0	1,296
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		931,064	7,709,432	29,100,482	-3,660,895	-85,734,393	-187,301,354	0	-6,480	0	-1,296
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益	94	185	584	20	22	9,376		899	7	
		有価証券評価益										
		有価証券売却益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		基本財産評価益										
		積立資産評価益										
		その他のサービス活動外収益			9,391,115	229,120		104,395				
		サービス活動外収益計（4）	94	185	9,391,699	229,140	22	113,771	0	899	7	0
	費用	支払利息	151,152		6,593,847	59,707	84,576	3,609,477		568,757	640,606	
		有価証券評価損										
		有価証券売却損										
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券売却損										
		基本財産評価損										
		積立資産評価損										
		その他のサービス活動外費用			1,620,669			946,480				
		サービス活動外費用計（5）	151,152	0	8,214,516	59,707	84,576	4,555,957	0	568,757	640,606	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-151,058	185	1,177,183	169,433	-84,554	-4,442,186	0	-567,858	-640,599	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			780,006	7,709,617	30,277,665	-3,491,462	-85,818,947	-191,743,540	0	-574,338	-640,599	-1,296
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益										
		施設整備等寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		固定資産受贈額										
		固定資産売却益										
		事業区分間繰入金収益						7,427,986				
		拠点区分間繰入金収益			41,700,000	1,000,000	34,400,000	221,329,457			2,500,000	
		サービス区分間繰入金収益										
		事業区分間固定資産移管収益										
		拠点区分間固定資産移管収益						21,934,880				
		サービス区分間固定資産移管収益										
		その他の特別収益										
		特別収益計（8）	0	0	41,700,000	1,000,000	34,400,000	250,692,323	0	0	2,500,000	0
	費用	基本金組入額										
		資産評価損										
		固定資産売却損・処分損		7	522,078		3	89,910				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										
		国庫補助金等特別積立金積立額										
		災害損失										
		事業区分間繰入金費用										
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	5,900,000	46,172,668			54,460,000				
		サービス区分間繰入金費用										
		事業区分間固定資産移管費用										
		拠点区分間固定資産移管費用										
		サービス区分間固定資産移管費用										
		その他の特別損失										
		特別費用計（9）	2,200,000	5,900,007	46,694,746	0	3	54,549,910	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-2,200,000	-5,900,007	-4,994,746	1,000,000	34,399,997	196,142,413	0	0	2,500,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-1,419,994	1,809,610	25,282,919	-2,491,462	-51,418,950	4,398,873	0	-574,338	1,859,401	-1,296
：	前期繰越活動増減差額（12）		-72,003	4,009,571	173,199,310	4,241,815	-4,835,139	-160,630,755		-1,185,591		
：	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-1,491,997	5,819,181	198,482,229	1,750,353	-56,254,089	-156,231,882	0	-1,759,929	1,859,401	-1,296
：	基本金取崩額（14）											
：	その他の積立金取崩額（15）											
：	その他の積立金積立額（16）											
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16		-1,491,997	5,819,181	198,482,229	1,750,353	-56,254,089	-156,231,882	0	-1,759,929	1,859,401	-1,296

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			与那原Ⅱ整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		371,151,110		371,151,110
		老人福祉事業収益		0		0
		児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益		2,690,638,774		2,690,638,774
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		生活保護事業収益		0		0
		医療事業収益		0		0
		学童保育事業収益		48,352,826		48,352,826
		病児保育事業収益		27,148,670		27,148,670
		経常経費寄附金収益		1,448,184		1,448,184
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	0	3,138,739,564	0	3,138,739,564
	費用	人件費		2,311,878,616		2,311,878,616
		事業費	4,967,459	420,980,094	3,144,292	417,835,802
		事務費	1,210,705	386,441,144	10,660,838	375,780,306
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		1,934,775		1,934,775
		減価償却費		159,881,853		159,881,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−70,950,759		−70,950,759
		徴収不能額		352,800		352,800
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	6,178,164	3,210,518,523	13,805,130	3,196,713,393
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−6,178,164	−71,778,959	−13,805,130	−57,973,829
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,699,623		1,699,623
		受取利息配当金収益		24,376		24,376
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益		29,369,544	13,805,130	15,564,414
		サービス活動外収益計（４）	0	31,093,543	13,805,130	17,288,413
	費用	支払利息	750,936	20,747,146		20,747,146
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		2,567,989		2,567,989
		サービス活動外費用計（５）	750,936	23,315,135	0	23,315,135
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−750,936	7,778,408	13,805,130	−6,026,722
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−6,929,100	−64,000,551	0	−64,000,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	259,284,000	263,649,000		263,649,000
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		7,427,986		7,427,986
		拠点区分間繰入金収益		332,929,457	332,929,457	0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		21,934,880	21,934,880	0
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		831,500		831,500
		特別収益計（８）	259,284,000	626,772,823	354,864,337	271,908,486
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		2,589,002		2,589,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	259,284,000	263,649,000		263,649,000
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		332,929,457	332,929,457	0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		21,934,880	21,934,880	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	259,284,000	621,102,339	354,864,337	266,238,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	5,670,484	0	5,670,484
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−6,929,100	−58,330,067	0	−58,330,067
前期繰越活動増減差額（１２）			−1,215,225	227,279,436		227,279,436
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			−8,144,325	168,949,369	0	168,949,369
基本金取崩額（１４）				0		0
その他の積立金取崩額（１５）				0		0
その他の積立金積立額（１６）				0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６			−8,144,325	168,949,369	0	168,949,369

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			定期利用保育施設和田堀	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0		0
		老人福祉事業収益		0		0
		児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益	43,621,010	43,621,010		43,621,010
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		生活保護事業収益		0		0
		医療事業収益		0		0
		学童保育事業収益		0		0
		病児保育事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	43,621,010	43,621,010	0	43,621,010
	費用	人件費	29,648,740	29,648,740		29,648,740
		事業費	1,327,767	1,327,767		1,327,767
		事務費	4,870,821	4,870,821		4,870,821
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	306,567	306,567		306,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（2）	36,153,895	36,153,895	0	36,153,895
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,467,115	7,467,115	0	7,467,115
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	54	54		54
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	113,250	113,250		113,250
		サービス活動外収益計（4）	113,304	113,304	0	113,304
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		113,304	113,304	0	113,304
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,580,419	7,580,419	0	7,580,419
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用	7,427,986	7,427,986		7,427,986
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		サービス区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（9）	7,427,986	7,427,986	0	7,427,986
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-7,427,986	-7,427,986	0	-7,427,986
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			152,433	152,433	0	152,433
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）		1,106,870	1,106,870		1,106,870
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,259,303	1,259,303	0	1,259,303
	基本金取崩額（14）			0		0

減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６	1,259,303	1,259,303	0	1,259,303

勘定科目	認定こども園ペアーズ	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長ごま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園	とちょう保育園
資産の部											
流動資産	37,262,820	39,021,023	22,162,049	46,160,529	31,268,864	27,408,749	42,919,847	31,400,299	29,400,613	31,567,008	22,028,691
現金預金	24,684,689	22,563,130	16,416,981	44,884,778	24,885,534	9,137,347	35,101,220	13,684,104	18,635,830	9,604,406	5,523,846
有価証券											
事業未収金	11,364,950	11,274,495	1,079,130	350,780	884,416	11,759,890	2,147,190	11,191,300	2,403,570	12,792,550	13,260,663
未収金	588,000							171,300	194,425		
未収補助金	587,500	4,852,380	4,003,979		4,721,526	6,477,940	5,402,800	6,015,230	7,612,000	8,918,050	2,914,000
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金	1,473	319,569	499,084	904,971	764,266	18,000	267,958	146,750	358,249	237,358	175,317
前払金											
前払費用	28,400		150,000								149,000
１年以内回収予定長期貸付金											
１年以内回収予定事業区分部長期貸付金											
１年以内回収予定拠点区分部長期貸付金											
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分部貸付金											
拠点区分部貸付金											
サービス区分部貸付金											
仮払金	6,808	11,449	11,875	19,500	11,122	15,072	679	191,115	195,539	13,644	5,365
その他の流動資産	1,000		1,000	500	2,000	500		500	1,000	1,000	500
徴収不能引当金											
固定資産	185,963,148	129,928,981	16,738,746	12,764,864	168,703,573	265,056,685	238,514,287	44,697,652	382,853,128	24,133,096	5,999,273
基本財産	113,114,630	11,730,742	6,224,554	0	151,249,739	201,743,500	198,975,150	20,148,959	345,559,979	2,662,375	0
土地	39,387,380										
建物	73,727,250	11,730,742	6,224,554		151,249,739	201,743,500	198,975,150	20,148,959	345,559,979	2,662,375	
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	72,848,518	118,198,239	10,514,192	12,764,864	17,453,834	63,313,185	39,539,137	24,548,693	37,293,149	21,470,721	5,999,273
土地	10,000,000										
建物	423,177										
建物付属設備	5,325,195										
構築物	2,305,091	839,891	281,584	943,253	4,567,635	21,460,256	7,728,123	1,750,863	19,646,285	208,917	
機械及び装置	5,780,290	2,044,544		196,875		11,031,991	857,644	609,120	3,910,646		
車輌運搬具		48,327				2,374,320					
器具及び備品	5,207,195	2,947,301	3,276,030	726,611	2,637,281	12,925,976	3,142,579	2,872,819	6,690,256	3,533,825	2,118,999
建設仮勘定								3,402,000		11,469,600	
有形リース資産											
権利						631,314					
ソフトウェア	190,080	207,900	548,295		548,295		201,960		238,960	79,056	130,736
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分部長期貸付金											
拠点区分部長期貸付金											
サービス区分部長期貸付金											
退職給付引当資産	8,733,490	9,110,276	6,408,283	10,898,125	4,700,623	7,862,338	5,608,831	3,913,891	6,807,002	6,179,323	3,749,538
長期預り金積立資産											
減価償却積立資産											
措置施設繰越特定積立資産											
経行費特別積立資産											
人件費積立資産	8,526,000	10,000,000				5,000,000	13,000,000				
修繕費積立資産	9,500,000	2,000,000									
備品等購入積立資産	2,506,000	3,000,000				2,000,000	2,000,000				
保育所施設・整備積立資産	14,352,000	88,000,000			5,000,000		7,000,000	12,000,000			
設備等整備積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産						26,990					
徴収不能引当金											
資産の部合計	223,225,968	168,950,004	38,900,795	58,925,393	199,972,437	292,465,434	281,434,134	76,097,951	412,253,741	55,700,104	28,027,964
負債の部											
流動負債	25,304,157	12,241,757	11,517,713	43,241,159	15,263,836	26,070,000	19,282,836	17,271,017	22,228,517	16,812,186	23,732,691
短期運営資金借入金											
事業未払金	4,460,357	1,750,505	2,115,330	36,774,884	1,610,086	1,466,037	4,957,217	2,105,442	2,234,923	2,386,104	1,830,604
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金											
１年以内返済予定設備資金借入金	7,396,500		507,000		3,312,000	11,667,000	2,760,000	3,031,000	11,383,884	955,276	
１年以内返済保育所施設整備借入金											
１年以内返済予定長期運営資金借入金											1,704,000
１年以内返済予定リース債務											
１年以内返済予定役員等長期借入金											
１年以内返済予定事業区分部長期借入金											
１年以内返済予定拠点区分部長期借入金											
１年以内返済サービス区分部長期借入金											
１年以内支払予定長期未払金											
未払費用	7,823,197	4,791,029	3,563,548	5,847,636	4,496,795	5,269,220	3,816,719	4,638,789	3,715,035	5,403,149	8,880,490
預り金	11,022		821					80,626			
職員預り金	387,641	391,223	432,014	541,071	364,955	391,743	423,900	367,720	870,715	425,027	316,201
前受金											
前受収益											
事業区分部借入金											
拠点区分部借入金	6,440			9,050		54,000	54,000	60,440	59,960	57,920	8,951,936
サービス区分部借入金											
仮受金				68,518						5,710	2,049,460
賞与引当金	5,219,000	5,309,000	4,899,000		5,480,000	7,222,000	7,271,000	6,987,000	3,964,000	7,579,000	
その他の流動負債											
固定負債	30,601,490	9,110,276	8,727,283	10,898,125	41,684,623	168,189,338	40,568,831	16,508,891	167,680,814	28,475,641	21,971,231
設備資金借入金	21,868,000		2,319,000		36,984,000	160,327,000	34,960,000	12,595,000	160,873,812	10,826,718	
長期運営資金借入金											7,314,000
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分部長期借入金											
拠点区分部長期借入金										11,469,600	10,907,693
サービス区分部長期借入金											
退職給付引当金	8,733,490	9,110,276	6,408,283	10,898,125	4,700,623	7,862,338	5,608,831	3,913,891	6,807,002	6,179,323	3,749,538
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	55,905,647	21,352,033	20,244,996	54,139,284	56,948,459	194,259,338	59,851,667	33,779,908	189,909,331	45,287,827	45,703,922
純資産の部											
基本金	25,821,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第１号基本金	24,275,880										
第２号基本金	1,545,241										
第３号基本金											
第４号基本金											
国庫補助金等特別積立金	39,725,320	1,173,733	676,214	0	118,768,292	99,499,455	152,393,838	5,329,331	221,541,281	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,725,320	1,173,733	676,214		118,768,292	99,499,455	152,393,838	5,329,331	221,541,281		
その他の積立金	34,884,000	103,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000	22,000,000	12,000,000	0	0	0
減価償却積立金											
措置施設繰越特定積立金											
経行費特別積立金											
人件費積立金	8,526,000	10,000,000				5,000,000	13,000,000				
修繕費積立金	9,500,000	2,000,000									
備品等購入積立金	2,506,000	3,000,000				2,000,000	2,000,000				
保育所施設・整備積立金	14,352,000	88,000,000			5,000,000		7,000,000	12,000,000			
設備等整備積立金											
その他積立金											
次期繰越活動増減差額	66,889,880	43,424,238	17,979,585	4,786,109	19,255,686	-8,293,359	47,188,629	24,988,712	803,129	10,412,277	-17,675,958
次期繰越活動増減差額	66,889,880	43,424,238	17,979,585	4,786,109	19,255,686	-8,293,359	47,188,629	24,988,712	803,129	10,412,277	-17,675,958
(うち当期活動増減差額)	-11,104,187	-65,282	-2,351,774	245,978	-1,140,754	-6,830,721	-2,928,848	4,493,782	8,100,953	1,703,547	1,351,800
純資産の部合計	167,320,321	147,597,971	18,655,799	4,786,109	143,023,978	98,206,096	221,582,467	42,318,043	222,344,410	10,412,277	-17,675,958
負債及び純資産の部合計	223,225,968	168,950,004	38,900,795	58,925,393	199,972,437	292,465,434	281,434,134	76,097,951	412,253,741	55,700,104	28,027,964

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	馬橋保育園	保育園与那原ベアーズ	保育園川崎ベアーズ	日吉津ベアーズ	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグ車尾	ビッグⅡ	ビッグⅢ	ベアーズデイ
資産の部											
流動資産	25,172,229	8,097,674	10,222,876	12,544,506	8,658,866	4,464,159	629,635	703,467	2,336,440	990,842	6,583,949
現金預金	22,693,483	1,633,419	6,667,717	1,899,414	6,275,386	4,092,719	550,075	329,567	1,455,760	476,352	1,574,095
有価証券											
事業未収金	287,440	4,863,730	1,000,900	10,640,550	2,372,470	266,650	79,560	328,900	699,390	386,200	4,942,500
未収金	7										
未収補助金	1,693,110	1,564,000	2,539,217					25,000	53,000		
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金	495,682	36,525	2,920					20,000			
前払金											
前払費用						104,290			128,290	128,290	60,000
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分関長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分関長期貸付金											
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分関貸付金											
拠点区分関貸付金											
サービス区分関貸付金											
仮払金	507		10,622	3,542	10,010						6,854
その他の流動資産	2,000		1,500	1,000	1,000	500					500
徴収不能引当金											
固定資産	350,723,821	307,990,219	248,105,903	20,913,103	26,387,135	6,344,978	0	846,932	37,897,374	39,891,425	11,226,926
基本財産	298,636,476	257,776,845	218,340,208	0	0	0	0	0	30,553,435	37,261,125	10,308,050
土地		53,462,592									
建物	298,636,476	204,314,253	218,340,208						30,553,435	37,261,125	10,308,050
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	52,087,345	50,213,374	29,765,695	20,913,103	26,387,135	6,344,978	0	846,932	7,343,939	2,630,300	918,876
土地											
建物				10,175,033	16,163,186	1		569,743			
建物付属設備				4,941,860	6,033,442						
構築物	33,138,293	11,743,820	12,246,930	1,725,331	1,236,228				3,918,565	1,014,894	1
機械及び装置	4,500,702	24,198,741	4,978,274	324,377							
車輌運搬具						6,332,847					
器具及び備品	9,756,986	11,545,636	10,220,764	1,343,925	1,754,280			277,189	2,832,304	1,615,406	18,875
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア	118,584	118,584	706,407								
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分関長期貸付金											
拠点区分関長期貸付金											
サービス区分関長期貸付金											
退職給付引当資産	4,412,780	2,606,593	1,613,320	720,177	1,199,999				593,070		
長期預り金積立資産											
減価償却積立資産											
措置施設繰越特定積立資産											
経行費特別積立資産											
人件費積立資産											300,000
修繕費積立資産											600,000
備品等購入積立資産											
保育所施設・整備積立資産											
設備等整備積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金	160,000			1,682,400							
長期前払費用											
その他の固定資産						12,130					
徴収不能引当金											
資産の部合計	375,896,050	316,087,893	258,328,779	33,457,609	35,046,001	10,809,137	629,635	1,550,399	40,233,814	40,882,267	17,810,875
負債の部											
流動負債	17,085,791	20,093,082	19,164,733	4,836,396	5,321,816	4,321,997	0	701,706	5,210,176	2,187,007	2,747,950
短期運営資金借入金											
事業未払金	2,469,435	2,550,851	2,261,017	857,252	877,923	4,317,013		701,203	199,109	618,712	315,216
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金	4,893,600	7,164,000	1,100,000	996,000	2,171,000				2,995,200	1,200,000	
1年以内返済保育所施設整備借入金											
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,797,200									
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分関長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分関長期借入金											
1年以内返済サービス区分関長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用	2,351,637	490,267	5,763,450	1,896,559	1,859,207				3		
預り金											
職員預り金	460,069	1,928,938	296,014	50,470	44,410	4,984		503	15,861	8,295	25,734
前受金											
前受収益											
事業区分関借入金											
拠点区分関借入金	9,050	3,184,826	5,601,352	3,115	3,276				2,000,000	360,000	1,900,000
サービス区分関借入金											
仮受金			898,900						3		
賞与引当金	6,902,000	1,977,000	3,244,000	1,033,000	366,000						507,000
その他の流動負債											
固定負債	127,485,580	159,763,093	150,513,320	5,823,177	13,016,999	0	0	0	15,617,070	22,000,000	0
設備資金借入金	123,072,800	148,984,000	148,900,000	5,103,000	11,817,000				15,024,000	22,000,000	
長期運営資金借入金		8,172,500									
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分関長期借入金											
拠点区分関長期借入金											
サービス区分関長期借入金											
退職給付引当金	4,412,780	2,606,593	1,613,320	720,177	1,199,999				593,070		
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	144,571,371	179,856,175	169,678,053	10,659,573	18,338,815	4,321,997	0	701,706	20,827,246	24,187,007	2,747,950
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金											
第2号基本金											
第3号基本金											
第4号基本金											
国庫補助金等特別積立金	231,395,536	167,777,825	109,020,347	11,001,883	13,462,071	624,250	0	0	14,639,674	18,187,257	8,343,744
国庫補助金等特別積立金	231,395,536	167,777,825	109,020,347	11,001,883	13,462,071	624,250			14,639,674	18,187,257	8,343,744
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
減価償却積立金											
措置施設繰越特定積立金											
経行費特別積立金											
人件費積立金											300,000
修繕費積立金											600,000
備品等購入積立金											
保育所施設・整備積立金											
設備等整備積立金											
その他積立金											
次期繰越活動増減差額	−70,857	−31,546,107	−20,369,621	11,796,153	3,245,115	5,862,890	629,635	848,693	4,766,894	−1,491,997	5,819,181
次期繰越活動増減差額	−70,857	−31,546,107	−20,369,621	11,796,153	3,245,115	5,862,890	629,635	848,693	4,766,894	−1,491,997	5,819,181
(うち当期活動増減差額)	1,950,759	−5,997,412	−18,837,886	29,022	1,542,813	2,262,308	−2,332,233	−76,593	1,138,998	−1,419,994	1,809,610
純資産の部合計	231,324,679	136,231,718	88,650,726	22,798,036	16,707,186	6,487,140	629,635	848,693	19,406,568	16,695,260	15,062,925
負債及び純資産の部合計	375,896,050	316,087,893	258,328,779	33,457,609	35,046,001	10,809,137	629,635	1,550,399	40,233,814	40,882,267	17,810,875

第三号第三様式（第二十七

勘定科目	介護老人保健施設アイアイ	アイアイ永江デイサービスセンター	アイアイ三柳デイサービスセンター	本部	おぐら整備	神田ベアーズ整備	認定こども園新宿ベアーズ整備	千歳台整備	与那原Ⅱ整備	合計	内部取引消去
資産の部											
流動資産	127,885,939	3,673,838	5,325,749	117,411,738	465,447,324	493,936,219	342,224,280	7,695,000	349,232,959	2,353,838,181	27,886,431
現金預金	69,078,283	2,508,147	1,887,061	81,903,107	127,889,600	230,810,304	3,553,459		342,466,719	1,132,866,532	
有価証券										0	
事業未収金	58,206,210	1,162,831	3,426,568							167,172,833	
未収金		1,430	12,120	412,000						1,379,282	
未収補助金				1,430,000		207,745,315				266,555,047	
未収収益										0	
受取手形										0	
貯蔵品	470,029								6,766,240	7,236,269	
医薬品										0	
診療・療養費等材料										0	
給食用材料										0	
商品・製品										0	
仕掛品										0	
原材料										0	
立替金	131,417			499,242						4,878,781	
前払金					336,750,844	55,380,600	337,911,961	7,695,000		737,738,405	
前払費用				90,000	805,380		756,860			2,400,510	
１年以内回収予定長期貸付金										0	
１年以内回収予定事業区分勘長期貸付金										0	
１年以内回収予定拠点区分勘長期貸付金										0	
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金										0	
短期貸付金										0	
事業区分勘貸付金				5,066,986						5,066,986	
拠点区分勘貸付金				27,886,431						27,886,431	27,886,431
サービス区分勘貸付金										0	
仮払金		1,430		122,972						638,105	
その他の流動資産				1,000	1,500		2,000			19,000	
徴収不能引当金										0	
固定資産	480,768,058	8,731,090	13,224,779	107,228,382	6,941,700	415,707,500	0	0	444,734,256	4,003,017,014	86,447,913
基本財産	401,344,895	8,656,334	12,645,000	1,000,000	0	0	0	0	0	2,327,931,996	0
土地	121,766,720	6,909,000	10,935,000							232,460,692	
建物	279,578,175	1,747,334	1,710,000							2,094,471,304	
定期預金				1,000,000						1,000,000	
投資有価証券										0	
その他の固定資産	79,423,163	74,756	579,779	106,228,382	6,941,700	415,707,500	0	0	444,734,256	1,675,085,018	86,447,913
土地	44,447,000								77,589,388	132,036,388	
建物	8,547,493									35,878,633	
建物付属設備	4,095,430									20,395,927	
構築物	7,685,230									132,441,190	
機械及び装置	728,775									59,161,979	
車輌運搬具	549,210		125,001	1						9,429,706	
器具及び備品	6,902,201	5	43,154	8,537,863					5,880,956	106,808,416	
建設仮勘定					6,941,700	393,552,000			361,066,272	776,431,572	
有形リース資産										0	
権利	147,000									778,314	
ソフトウェア	3,558,384			815,040					197,640	7,659,921	
無形リース資産										0	
投資有価証券										0	
長期貸付金										0	
事業区分勘長期貸付金										0	
拠点区分勘長期貸付金				86,447,913						86,447,913	86,447,913
サービス区分勘長期貸付金										0	
退職給付引当資産	1,449,020	74,751	389,934	7,816,565						94,847,929	
長期預り金積立資産										0	
減価償却積立資産										0	
措置施設繰越特定積立資産										0	
経行費特別積立資産										0	
人件費積立資産										36,826,000	
修繕費積立資産										12,100,000	
備品等購入積立資産										9,506,000	
保育所施設・整備積立資産										126,352,000	
設備等整備積立資産										0	
その他の積立資産										0	
差入保証金				2,611,000		11,216,000				15,669,400	
長期前払費用	1,276,770					10,939,500				12,216,270	
その他の固定資産	36,650		21,690							97,460	
徴収不能引当金										0	
資産の部合計	608,653,997	12,404,928	18,550,528	224,640,120	472,389,024	909,643,719	342,224,280	7,695,000	793,967,215	6,356,855,195	114,334,344
負債の部											
流動負債	58,066,276	3,182,824	57,438,683	222,368,467	464,659,890	496,231,000	300,000,000	0	326,803,877	2,243,387,540	27,886,431
短期運営資金借入金				150,000,000	351,868,883	331,064,600	300,000,000		308,684,200	1,441,617,683	
事業未払金	7,348,414	50,546	52,558,268	6,744,876	125,147				18,119,677	161,806,148	
その他の未払金						114,988,000				114,988,000	
支払手形										0	
役員等短期借入金										0	
１年以内返済予定設備資金借入金	44,349,500	948,000	1,344,000	3,107,340		2,140,000				113,421,300	
１年以内返済保育所施設整備借入金										0	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000			13,858,800						21,216,000	
１年以内返済予定リース債務										0	
１年以内返済予定役員等長期借入金										0	
１年以内返済予定事業区分勘長期借入金										0	
１年以内返済予定拠点区分勘長期借入金										0	
１年以内返済サービス区分勘長期借入金										0	
１年以内支払予定長期未払金										0	
未払費用	213,776			304,383						71,124,889	
預り金				148,273	11,860					252,602	
職員預り金	573,364	36,595	34,249	44,764,672						53,156,368	
前受金					112,654,000	48,038,400				160,692,400	
前受収益										0	
事業区分勘借入金										0	
拠点区分勘借入金	4,217	2,147,683	3,419,166							27,886,431	27,886,431
サービス区分勘借入金										0	
仮受金	5			380,123						3,402,719	
賞与引当金	2,721,000		83,000	3,060,000						73,823,000	
その他の流動負債										0	
固定負債	331,656,020	7,471,751	17,365,934	157,503,535	7,729,134	21,320,648	40,364,879	7,696,296	202,807,663	1,832,551,642	86,447,913
設備資金借入金	318,061,000	7,397,000	10,476,000	26,869,470		20,348,000			202,000,000	1,500,805,800	
長期運営資金借入金	12,146,000			122,817,500						150,450,000	
リース債務										0	
役員等長期借入金										0	
事業区分勘長期借入金										0	
拠点区分勘長期借入金			6,500,000		7,729,134	972,648	40,364,879	7,696,296	807,663	86,447,913	86,447,913
サービス区分勘長期借入金										0	
退職給付引当金	1,449,020	74,751	389,934	7,816,565						94,847,929	
役員退職慰労引当金										0	
長期未払金										0	
長期預り金										0	
その他の固定負債										0	
負債の部合計	389,722,296	10,654,575	74,804,617	379,872,002	472,389,024	517,551,648	340,364,879	7,696,296	529,611,540	4,075,939,182	114,334,344
純資産の部											
基本金	5,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	31,821,121	0
第１号基本金	5,000,000									29,275,880	
第２号基本金										1,545,241	
第３号基本金				1,000,000						1,000,000	
第４号基本金										0	
国庫補助金等特別積立金	15,449,472	0	0	0	0	393,852,000	0	0	272,500,000	1,895,361,523	0
国庫補助金等特別積立金	15,449,472					393,852,000			272,500,000	1,895,361,523	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,784,000	0
減価償却積立金										0	
措置施設繰越特定積立金										0	
経行費特別積立金										0	
人件費積立金										36,826,000	
修繕費積立金										12,100,000	
備品等購入積立金										9,506,000	
保育所施設・整備積立金										126,352,000	
設備等整備積立金										0	
その他積立金										0	
次期繰越活動増減差額	198,482,229	1,750,353	−56,254,089	−156,231,882	0	−1,759,929	1,859,401	−1,296	−8,144,325	168,949,369	0
次期繰越活動増減差額	198,482,229	1,750,353	−56,254,089	−156,231,882		−1,759,929	1,859,401	−1,296	−8,144,325	168,949,369	
(うち当期活動増減差額)	25,282,919	−2,491,462	−51,418,950	4,398,873		−574,338	1,859,401	−1,296	−6,929,100	−58,330,067	
純資産の部合計	218,931,701	1,750,353	−56,254,089	−155,231,882	0	392,092,071	1,859,401	−1,296	264,355,675	2,280,916,013	0
負債及び純資産の部合計	608,653,997	12,404,928	18,550,528	224,640,120	472,389,024	909,643,719	342,224,280	7,695,000	793,967,215	6,356,855,195	114,334,344

条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	2,325,951,750
現金預金	1,132,866,532
有価証券	0
事業未収金	167,172,833
未収金	1,379,282
未収補助金	266,555,047
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	7,236,269
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	4,878,781
前払金	737,738,405
前払費用	2,400,510
１年以内回収予定長期貸付金	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	5,066,986
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	638,105
その他の流動資産	19,000
徴収不能引当金	0
固定資産	3,916,569,101
基本財産	2,327,931,996
土地	232,460,692
建物	2,094,471,304
定期預金	1,000,000
投資有価証券	0
その他の固定資産	1,588,637,105
土地	132,036,388
建物	35,878,633
建物付属設備	20,395,927
構築物	132,441,190
機械及び装置	59,161,979
車輌運搬具	9,429,706
器具及び備品	106,808,416
建設仮勘定	776,431,572
有形リース資産	0
権利	778,314
ソフトウェア	7,659,921
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	94,847,929
長期預り金積立資産	0
減価償却積立資産	0
措置施設繰越特定積立資産	0
経行誘特別積立資産	0
人件費積立資産	36,826,000
修繕費積立資産	12,100,000
備品等購入積立資産	9,506,000
保育所施設・整備積立資産	126,352,000
設備等整備積立資産	0
その他の積立資産	0
差入保証金	15,669,400
長期前払費用	12,216,270
その他の固定資産	97,460
徴収不能引当金	0
資産の部合計	6,242,520,851
負債の部	
流動負債	2,215,501,109
短期運営資金借入金	1,441,617,683
事業未払金	161,806,148
その他の未払金	114,988,000
支払手形	0
役員等短期借入金	0
１年以内返済予定設備資金借入金	113,421,300
１年以内返済保育所施設整備借入金	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	21,216,000
１年以内返済予定リース債務	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
１年以内返済サービス区分間長期借入金	0
１年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	71,124,889
預り金	252,602
職員預り金	53,156,368
前受金	160,692,400
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	3,402,719
賞与引当金	73,823,000
その他の流動負債	0
固定負債	1,746,103,729
設備資金借入金	1,500,805,800
長期運営資金借入金	150,450,000
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	94,847,929
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	3,961,604,838
純資産の部	
基本金	31,821,121
第１号基本金	29,275,880
第２号基本金	1,545,241
第３号基本金	1,000,000
第４号基本金	0
国庫補助金等特別積立金	1,895,361,523
国庫補助金等特別積立金	1,895,361,523
その他の積立金	184,784,000
減価償却積立金	0
措置施設繰越特定積立金	0
経行誘特別積立金	0
人件費積立金	36,826,000
修繕費積立金	12,100,000
備品等購入積立金	9,506,000
保育所施設・整備積立金	126,352,000
設備等整備積立金	0
その他積立金	0
次期繰越活動増減差額	168,949,369
次期繰越活動増減差額	168,949,369
（うち当期活動増減差額）	-58,330,067
純資産の部合計	2,280,916,013
負債及び純資産の部合計	6,242,520,851

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	定期利用保育施設和田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,741,299	5,741,299	0	5,741,299
現金預金	1,649,964	1,649,964		1,649,964
有価証券		0		0
事業未収金	3,356,000	3,356,000		3,356,000
未収金		0		0
未収補助金	645,750	645,750		645,750
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	43,581	43,581		43,581
前払金		0		0
前払費用	35,800	35,800		35,800
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金	9,204	9,204		9,204
その他の流動資産	1,000	1,000		1,000
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,405,053	1,405,053	0	1,405,053
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,405,053	1,405,053	0	1,405,053
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品	1,140,719	1,140,719		1,140,719
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	118,584	118,584		118,584
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	145,750	145,750		145,750
長期預り金積立資産		0		0
減価償却積立資産		0		0
措置施設繰越特定積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・整備積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	7,146,352	7,146,352	0	7,146,352
負債の部				

流動負債	5,741,299	5,741,299	0	5,741,299
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	601,567	601,567		601,567
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		0		0
１年以内返済保育所施設整備借入金		0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
１年以内返済サービス区分間長期借入金		0		0
１年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1	1		1
預り金		0		0
職員預り金	72,744	72,744		72,744
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	5,066,986	5,066,986		5,066,986
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金	1	1		1
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	145,750	145,750	0	145,750
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	145,750	145,750		145,750
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,887,049	5,887,049	0	5,887,049
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第１号基本金		0		0
第２号基本金		0		0
第３号基本金		0		0
第４号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
減価償却積立金		0		0
措置施設繰越特定積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・整備積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
その他積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,259,303	1,259,303	0	1,259,303
次期繰越活動増減差額	1,259,303	1,259,303		1,259,303
(うち当期活動増減差額)	152,433	152,433		152,433
純資産の部合計	1,259,303	1,259,303	0	1,259,303
負債及び純資産の部合計	7,146,352	7,146,352	0	7,146,352

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園ベアーズ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	185,236,000	190,812,420	-5,576,420	
施設型給付費収入	167,160,000	172,586,234	-5,426,234	

		施設型給付費収入	136,117,000	141,547,650	-5,430,650	
		施設型給付費収入	136,117,000	141,547,650	-5,430,650	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	31,043,000	31,038,584	4,416	
		利用者負担金収入	31,043,000	31,038,584	4,416	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	18,076,000	18,226,186	-150,186	
		補助金事業収入（公費）	15,647,000	14,946,906	700,094	
		補助金事業収入（一般）	1,533,000	1,445,380	87,620	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	896,000	1,833,900	-937,900	
		その他収入	896,000	1,833,900	-937,900	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事		その他の事業収入	0	0	0	
業		補助金事業収入（公費）			0	
活		補助金事業収入（一般）			0	
動		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

による収支	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,041	-41	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,041	-41	
	経常経費寄附金収入	0	588,000	-588,000	
	経常経費寄付金収入		588,000	-588,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,983	17	
	受取利息配当金収入	6,000	5,983	17	
	その他の収入	6,640,000	6,458,633	181,367	
	受入研修費収入	1,087,000	990,200	96,800	
	利用者等外給食費収入	4,789,000	4,708,700	80,300	
	雑収入	764,000	759,733	4,267	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	191,946,000	197,929,077	-5,983,077	
	人件費支出	119,384,000	124,358,155	-4,974,155	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,716,000	64,857,505	-9,141,505	
	職員俸給支出	43,778,000	46,260,754	-2,482,754	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	1,099,000	1,099,708	-708	
	扶養手当支出	511,000	510,700	300	
	管理職手当支出	480,000	480,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	3,857,000	3,768,241	88,759	
	通勤手当支出	1,219,000	1,204,400	14,600	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	2,092,000	2,092,270	-270	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,680,000	9,441,432	-6,761,432	
	職員賞与支出	16,830,000	16,829,522	478	
	非常勤職員給与支出	26,167,000	25,381,748	785,252	

	賃金支出	24,581,000	23,756,194	824,806	
	嘱託医手当支出	1,586,000	1,625,554	-39,554	
	派遣職員費支出	4,452,000		4,452,000	
	退職給付支出	1,563,000	1,574,034	-11,034	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,656,000	15,715,346	-1,059,346	
	健康保険料支出	4,953,000	5,340,031	-387,031	
	厚生年金保険料支出	8,418,000	9,070,224	-652,224	
	児童手当拠出金支出	265,000	285,520	-20,520	
	労働保険料支出	1,020,000	1,019,571	429	
	事業費支出	28,270,000	30,066,783	-1,796,783	
	給食費支出	17,867,000	17,882,457	-15,457	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	21,000	16,412	4,588	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,887,000	3,657,918	-1,770,918	
	保育用具支出	1,887,000	1,572,722	314,278	
	図書費支出		121,950	-121,950	
	行事費支出		1,925,886	-1,925,886	
	炊具食器費支出		37,360	-37,360	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,886,000	4,879,435	6,565	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,451,000	2,526,400	-75,400	
支出	保険料支出	656,000	655,600	400	
	賃借料支出	330,000	301,319	28,681	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	172,000	147,242	24,758	
	事務費支出	10,236,000	10,956,146	-720,146	
	福利厚生費支出	1,147,000	1,136,638	10,362	
	職員被服費支出	103,000	139,211	-36,211	
	旅費交通費支出	29,000	105,120	-76,120	
	研修研究費支出	1,470,000	1,374,783	95,217	
	事務消耗品費支出	299,000	382,938	-83,938	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	649,000	607,456	41,544	
	通信運搬費支出	171,000	179,764	-8,764	
	会議費支出			0	
	広報費支出	621,000	680,622	-59,622	
	業務委託費支出	2,780,000	3,273,760	-493,760	
	手数料支出	559,000	719,224	-160,224	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,025,000	1,005,229	19,771	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	183,000	151,401	31,599	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	587,000	533,014	53,986	
	支払利息支出	587,000	533,014	53,986	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	158,477,000	165,914,098	-7,437,098	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		33,469,000	32,014,979	1,454,021	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	7,500,000	7,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,874,000	23,874,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	23,874,000	23,874,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	23,874,000	23,874,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,534,000	2,026,720	-492,720	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	157,000	156,600	400	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,377,000	1,870,120	-493,120	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	25,408,000	25,900,720	-492,720	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,908,000	-18,400,720	492,720	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	5,000	15,745	-10,745	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	5,000	15,745	-10,745	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	

活動による収支		その他の活動収入計（７）	6,005,000	6,015,745	-10,745	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,185,000	1,185,146	-146	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,185,000	1,185,146	-146	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000	18,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000	18,000,000	8,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	27,185,000	19,185,146	7,999,854	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-21,180,000	-13,169,401	-8,010,599	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,619,000	444,858	-6,063,858	
前期末支払資金残高（１２）			24,129,305	24,129,305	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,510,305	24,574,163	-6,063,858	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日野保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	177,633,000	178,033,878	-400,878	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	120,579,000	120,188,920	390,080	
		委託費収入	120,579,000	120,188,920	390,080	
		委託費収入	120,579,000	120,188,920	390,080	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	57,054,000	57,844,958	-790,958	
		補助金事業収入（公費）	55,329,000	56,019,820	-690,820	
		補助金事業収入（一般）	866,000	878,250	-12,250	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	859,000	946,888	-87,888	
		その他収入	859,000	946,888	-87,888	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費寄付金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,247	753	
	受取利息配当金収入	4,000	3,247	753	
	その他の収入	1,237,000	1,222,710	14,290	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,186,050	13,950	
	雑収入	2,000	1,660	340	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	178,877,000	179,262,835	-385,835	
	人件費支出	114,411,000	119,554,622	-5,143,622	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,259,000	66,839,937	-4,580,937	
	職員俸給支出	49,704,000	49,967,219	-263,219	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	1,970,000	1,966,892	3,108	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出	592,000	600,000	-8,000	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	1,648,000	1,707,272	-59,272	
	通勤手当支出	2,183,000	2,182,239	761	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	4,035,000	4,059,221	-24,221	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,127,000	6,357,094	-4,230,094	
	職員賞与支出	17,734,000	17,733,704	296	
	非常勤職員給与支出	19,328,000	19,562,068	-234,068	
	賃金支出	18,707,000	18,820,068	-113,068	

	嘱託医手当支出	621,000	742,000	-121,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,424,000	1,379,605	44,395	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,666,000	14,039,308	-373,308	
	健康保険料支出	4,737,000	4,879,506	-142,506	
	厚生年金保険料支出	7,903,000	8,125,568	-222,568	
	児童手当拠出金支出	249,000	257,372	-8,372	
	労働保険料支出	777,000	776,862	138	
	事業費支出	14,935,000	15,243,046	-308,046	
	給食費支出	8,340,000	8,331,983	8,017	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	16,901	3,099	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,062,000	1,083,658	-21,658	
	保育用具支出	1,062,000	515,111	546,889	
	図書費支出		35,784	-35,784	
	行事費支出		502,508	-502,508	
	炊具食器費支出		30,255	-30,255	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,975,000	2,969,452	5,548	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,618,000	1,960,025	-342,025	
支出	保険料支出	333,000	285,760	47,240	
	賃借料支出	552,000	555,635	-3,635	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	35,000	39,632	-4,632	
	事務費支出	18,379,000	16,619,945	1,759,055	
	福利厚生費支出	3,934,000	3,928,062	5,938	
	職員被服費支出	3,000	13,054	-10,054	
	旅費交通費支出	315,000	295,676	19,324	
	研修研究費支出	586,000	546,848	39,152	
	事務消耗品費支出	294,000	330,767	-36,767	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	992,000	757,984	234,016	
	通信運搬費支出	506,000	532,252	-26,252	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,803,000	1,723,864	79,136	
	業務委託費支出	2,002,000	2,002,589	-589	
	手数料支出	6,899,000	5,374,906	1,524,094	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	909,000	999,463	-90,463	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	136,000	114,480	21,520	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	147,725,000	151,417,613	-3,692,613	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		31,152,000	27,845,222	3,306,778	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,112,000	2,179,440	-67,440	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	366,000	366,120	-120	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		1,352,160	-1,352,160	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,746,000	461,160	1,284,840	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,112,000	2,179,440	-67,440	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-2,112,000	-2,179,440	67,440	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	311,605	-311,605	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		311,605	-311,605	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,600,000	-5,600,000	
		拠点区分間繰入金収入		5,600,000	-5,600,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	5,911,605	-5,911,605	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	9,945,000	1,951,513	7,993,487	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,945,000	1,951,513	-6,513	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	8,000,000		8,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000	29,608,895	-6,608,895	
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000	29,608,895	-6,608,895	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	32,945,000	31,560,408	1,384,592	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-32,945,000	-25,648,803	-7,296,197	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,905,000	16,979	-3,921,979	
前期末支払資金残高（１２）			32,071,287	32,071,287	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,166,287	32,088,266	-3,921,979	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

坂戸保育園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	167,399,000	166,521,621	877,379	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	125,017,000	124,714,290	302,710	
		委託費収入	125,017,000	124,714,290	302,710	
		委託費収入	125,017,000	124,714,290	302,710	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	42,382,000	41,807,331	574,669	
		補助金事業収入（公費）	39,950,000	39,345,561	604,439	
		補助金事業収入（一般）	1,257,000	1,238,700	18,300	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,175,000	1,223,070	-48,070	
		その他収入	1,175,000	1,223,070	-48,070	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	158,000	145,184	12,816	
	経常経費寄付金収入	158,000	145,184	12,816	
	受取利息配当金収入	0	165	-165	
	受取利息配当金収入		165	-165	
	その他の収入	1,133,000	1,199,260	-66,260	
	受入研修費収入	15,000	22,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	1,110,000	1,140,500	-30,500	
	雑収入	8,000	36,760	-28,760	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	168,690,000	167,866,230	823,770	
	人件費支出	121,142,000	124,788,823	-3,646,823	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,150,000	68,117,024	-2,967,024	
	職員俸給支出	48,942,000	48,940,449	1,551	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,014,000	2,013,896	104	
	扶養手当支出	326,000	325,900	100	
	管理職手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	2,911,000	2,746,499	164,501	
	通勤手当支出	1,678,000	1,683,420	-5,420	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	5,649,000	5,649,432	-432	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,430,000	5,557,428	-3,127,428	
	職員賞与支出	18,422,000	18,422,244	-244	
	非常勤職員給与支出	21,167,000	21,220,652	-53,652	
	賃金支出	20,312,000	20,333,702	-21,702	

	嘱託医手当支出	855,000	886,950	-31,950	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,661,000	2,037,942	-376,942	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,742,000	14,990,961	-248,961	
	健康保険料支出	4,973,000	5,064,871	-91,871	
	厚生年金保険料支出	8,478,000	8,629,376	-151,376	
	児童手当拠出金支出	266,000	271,739	-5,739	
	労働保険料支出	1,025,000	1,024,975	25	
	事業費支出	19,899,000	19,779,682	119,318	
	給食費支出	11,988,000	11,798,220	189,780	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	13,000	10,545	2,455	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,291,000	1,265,091	25,909	
	保育用具支出	1,291,000	711,497	579,503	
	図書費支出		156,090	-156,090	
	行事費支出		367,440	-367,440	
	炊具食器費支出		30,064	-30,064	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,529,000	3,530,169	-1,169	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,247,000	2,435,031	-188,031	
支出	保険料支出	416,000	356,370	59,630	
	賃借料支出	358,000	324,835	33,165	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	57,000	59,421	-2,421	
	事務費支出	14,485,000	14,557,623	-72,623	
	福利厚生費支出	6,652,000	6,644,214	7,786	
	職員被服費支出	22,000	21,708	292	
	旅費交通費支出	254,000	225,579	28,421	
	研修研究費支出	342,000	319,762	22,238	
	事務消耗品費支出	256,000	264,360	-8,360	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	634,000	585,144	48,856	
	通信運搬費支出	308,000	310,812	-2,812	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,490,000	1,488,767	1,233	
	業務委託費支出	2,362,000	2,281,896	80,104	
	手数料支出	1,395,000	1,643,195	-248,195	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	718,000	728,488	-10,488	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	52,000	43,698	8,302	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	33,000	30,314	2,686	
	支払利息支出	33,000	30,314	2,686	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	155,559,000	159,156,442	-3,597,442	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,131,000	8,709,788	4,421,212	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	750,000	750,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	507,000	468,000	39,000	
		設備資金借入金元金償還支出	507,000	468,000	39,000	
		設備資金借入金元金償還支出	507,000	468,000	39,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,295,000	2,295,671	-671	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,728,000	1,728,470	-470	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出	567,000	567,201	-201	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	2,802,000	2,763,671	38,329	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,052,000	-2,013,671	-38,329	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,234,322	-1,234,322	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		1,234,322	-1,234,322	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	-4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入		4,500,000	-4,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,734,322	-5,734,322	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,685,000	2,164,515	-479,515	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,685,000	2,164,515	-479,515	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,214,503	4,785,497	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,214,503	4,785,497	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	16,685,000	12,379,018	4,305,982	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,685,000	-6,644,696	-10,040,304	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,606,000	51,421	-5,657,421	
前期末支払資金残高（１２）			15,998,915	15,998,915	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,392,915	16,050,336	-5,657,421	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高野台保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	248,381,000	248,438,494	-57,494	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	242,649,000	242,649,494	-494	
		運営委託料収入	242,649,000	242,649,494	-494	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	5,732,000	5,789,000	-57,000	
		補助金事業収入（公費）	5,732,000	5,789,000	-57,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	543	-543	
	受取利息配当金収入		543	-543	
	その他の収入	0	51,821	-51,821	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		51,821	-51,821	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	248,381,000	248,490,858	-109,858	
	人件費支出	168,643,000	165,970,676	2,672,324	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,793,000	99,690,408	3,102,592	
	職員俸給支出	73,726,000	73,750,340	-24,340	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,784,000	2,785,006	-1,006	
	扶養手当支出	541,000	535,292	5,708	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	2,857,000	2,640,261	216,739	
	通勤手当支出	3,857,000	3,861,186	-4,186	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	7,136,000	7,236,189	-100,189	
	住宅手当	571,000	571,000	0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	11,321,000	8,311,134	3,009,866	
	職員賞与支出	24,047,000	24,046,513	487	
	非常勤職員給与支出	19,434,000	19,351,192	82,808	
	賃金支出	19,089,000	19,006,192	82,808	

	嘱託医手当支出	345,000	345,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,195,000	2,033,264	161,736	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,174,000	20,849,299	-675,299	
	健康保険料支出	6,934,000	7,186,300	-252,300	
	厚生年金保険料支出	11,544,000	11,950,645	-406,645	
	児童手当拠出金支出	351,000	367,165	-16,165	
	労働保険料支出	1,345,000	1,345,189	-189	
	事業費支出	48,545,000	51,701,758	-3,156,758	
	給食費支出	11,702,000	11,530,507	171,493	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	66,000	51,902	14,098	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,551,000	1,529,401	21,599	
	保育用具支出	1,551,000	822,319	728,681	
	図書費支出		185,447	-185,447	
	行事費支出		425,155	-425,155	
	炊具食器費支出		96,480	-96,480	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,029,000	3,093,502	-64,502	
支出	保険料支出	293,000	292,993	7	
	賃借料支出	457,000	470,810	-13,810	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出	31,445,000	34,721,501	-3,276,501	
	雑支出	2,000	11,142	-9,142	
	事務費支出	18,804,000	18,349,764	454,236	
	福利厚生費支出	7,763,000	8,104,957	-341,957	
	職員被服費支出	296,000	291,770	4,230	
	旅費交通費支出	36,000	44,207	-8,207	
	研修研究費支出	1,216,000	1,090,937	125,063	
	事務消耗品費支出	228,000	304,860	-76,860	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	13,000	10,800	2,200	
	通信運搬費支出	390,000	400,050	-10,050	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,761,000	1,713,368	47,632	
	業務委託費支出	745,000	777,014	-32,014	
	手数料支出	5,775,000	4,919,531	855,469	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	564,000	675,356	-111,356	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	17,000	16,914	86	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	235,992,000	236,022,198	-30,198	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,389,000	12,468,660	-79,660	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	368,000	367,740	260	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	368,000	367,740	260	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	368,000	367,740	260	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-368,000	-367,740	-260	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	386,764	-386,764	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		386,764	-386,764	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	386,764	-386,764	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,021,000	2,048,556	-27,556	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,021,000	2,048,556	-27,556	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	12,021,000	12,048,556	-27,556	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,021,000	-11,661,792	-359,208	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	439,128	-439,128	
前期末支払資金残高（１２）			2,480,242	2,480,242	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,480,242	2,919,370	-439,128	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

末長こぐま保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	173,731,000	173,916,600	-185,600	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	120,076,000	119,485,010	590,990	
		委託費収入	120,076,000	119,485,010	590,990	
		委託費収入	120,076,000	119,485,010	590,990	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	53,655,000	54,431,590	-776,590	
		補助金事業収入（公費）	46,571,000	47,291,342	-720,342	
		補助金事業収入（一般）	5,597,000	5,704,150	-107,150	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）	540,000	435,000	105,000	
		その他の事業収入	947,000	1,001,098	-54,098	
		その他収入	947,000	1,001,098	-54,098	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	520,000	519,636	364	
	借入金利息補助金収入	520,000	519,636	364	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	347	-347	
	受取利息配当金収入		347	-347	
	その他の収入	985,000	995,250	-10,250	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	965,000	980,250	-15,250	
	雑収入	20,000	15,000	5,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	175,236,000	175,431,833	-195,833	
	人件費支出	114,194,000	118,451,650	-4,257,650	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,267,000	68,243,166	-3,976,166	
	職員俸給支出	51,317,000	51,326,051	-9,051	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,050,000	2,049,796	204	
	扶養手当支出	479,000	479,100	-100	
	管理職手当支出	600,000	600,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	897,000	868,065	28,935	
	通勤手当支出	1,624,000	1,642,914	-18,914	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	4,854,000	4,853,996	4	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,446,000	6,423,244	-3,977,244	
	職員賞与支出	19,163,000	19,163,056	-56	
	非常勤職員給与支出	16,053,000	16,197,570	-144,570	
	賃金支出	14,878,000	14,984,470	-106,470	

	嘱託医手当支出	1,175,000	1,213,100	-38,100	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,365,000	1,098,560	266,440	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,346,000	13,749,298	-403,298	
	健康保険料支出	4,534,000	4,683,821	-149,821	
	厚生年金保険料支出	7,742,000	7,985,303	-243,303	
	児童手当拠出金支出	243,000	252,854	-9,854	
	労働保険料支出	827,000	827,320	-320	
	事業費支出	15,220,000	15,655,573	-435,573	
	給食費支出	8,584,000	8,494,088	89,912	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	11,000	8,657	2,343	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,042,000	1,068,643	-26,643	
	保育用具支出	1,042,000	561,252	480,748	
	図書費支出		142,537	-142,537	
	行事費支出		339,933	-339,933	
	炊具食器費支出		24,921	-24,921	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,266,000	3,260,323	5,677	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,118,000	1,630,934	-512,934	
支出	保険料支出	385,000	384,890	110	
	賃借料支出	697,000	661,868	35,132	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	117,000	146,170	-29,170	
	事務費支出	17,434,000	16,909,148	524,852	
	福利厚生費支出	6,319,000	6,529,354	-210,354	
	職員被服費支出		87,447	-87,447	
	旅費交通費支出	93,000	269,267	-176,267	
	研修研究費支出	398,000	348,476	49,524	
	事務消耗品費支出	175,000	207,349	-32,349	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	597,000	583,948	13,052	
	通信運搬費支出	386,000	396,775	-10,775	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,660,000	1,543,389	116,611	
	業務委託費支出	1,703,000	1,723,764	-20,764	
	手数料支出	5,365,000	4,528,105	836,895	
	保険料支出	18,000		18,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	684,000	662,770	21,230	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	36,000	28,504	7,496	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	616,000	610,302	5,698	
	支払利息支出	616,000	610,302	5,698	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	147,464,000	151,626,673	-4,162,673	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,772,000	23,805,160	3,966,840	
	施設整備等補助金収入	2,865,000	2,865,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,115,000	2,115,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,865,000	2,865,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,245,000	2,244,915	85	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,678,000	1,677,714	286	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出	567,000	567,201	-201	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	5,557,000	5,556,915	85	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,692,000	-2,691,915	-85	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	75,060	-75,060	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		75,060	-75,060	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	75,060	-75,060	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	920,000	947,640	-27,640	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	920,000	947,640	-27,640	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	20,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	20,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	19,920,000	20,947,640	-1,027,640	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-19,920,000	-20,872,580	952,580	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,160,000	240,665	4,919,335	
前期末支払資金残高（１２）			24,556,363	24,556,363	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			29,716,363	24,797,028	4,919,335	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

境木保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	173,747,000	174,919,013	-1,172,013	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	108,597,000	108,724,990	-127,990	
		委託費収入	108,597,000	108,724,990	-127,990	
		委託費収入	108,597,000	108,724,990	-127,990	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	65,150,000	66,194,023	-1,044,023	
		補助金事業収入（公費）	62,386,000	63,375,693	-989,693	
		補助金事業収入（一般）	415,000	437,920	-22,920	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	2,349,000	2,380,410	-31,410	
		その他収入	2,349,000	2,380,410	-31,410	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	202	-202	
	受取利息配当金収入		202	-202	
	その他の収入	1,317,000	1,306,670	10,330	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,211,500	-1,500	
	雑収入	107,000	95,170	11,830	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	175,064,000	176,225,885	-1,161,885	
	人件費支出	116,554,000	121,874,966	-5,320,966	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,893,000	68,002,187	-5,109,187	
	職員俸給支出	49,736,000	50,080,073	-344,073	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,017,000	2,035,160	-18,160	
	扶養手当支出	196,000	195,700	300	
	管理職手当支出	575,000	575,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	1,290,000	1,260,434	29,566	
	通勤手当支出	3,290,000	3,367,200	-77,200	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	3,474,000	3,513,620	-39,620	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,315,000	6,975,000	-4,660,000	
	職員賞与支出	18,986,000	18,986,123	-123	
	非常勤職員給与支出	19,909,000	19,821,514	87,486	
	賃金支出	19,234,000	19,135,514	98,486	

	嘱託医手当支出	675,000	686,000	-11,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,305,000	979,000	326,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,461,000	14,086,142	-625,142	
	健康保険料支出	4,665,000	4,900,846	-235,846	
	厚生年金保険料支出	7,640,000	8,016,134	-376,134	
	児童手当拠出金支出	241,000	253,910	-12,910	
	労働保険料支出	915,000	915,252	-252	
	事業費支出	17,915,000	17,568,498	346,502	
	給食費支出	7,317,000	7,298,600	18,400	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	29,000	23,194	5,806	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,596,000	2,270,596	325,404	
	保育用具支出	2,596,000	1,631,057	964,943	
	図書費支出		306,312	-306,312	
	行事費支出		173,174	-173,174	
	炊具食器費支出		160,053	-160,053	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,317,000	2,366,429	-49,429	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,425,000	3,378,342	46,658	
支出	保険料支出	747,000	746,810	190	
	賃借料支出	678,000	696,952	-18,952	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	645,000	643,477	1,523	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	161,000	144,098	16,902	
	事務費支出	14,705,000	14,911,054	-206,054	
	福利厚生費支出	4,179,000	4,258,794	-79,794	
	職員被服費支出	31,000	23,014	7,986	
	旅費交通費支出	236,000	209,507	26,493	
	研修研究費支出	2,029,000	1,677,700	351,300	
	事務消耗品費支出	304,000	340,062	-36,062	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	405,000	424,841	-19,841	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,329,000	1,373,494	-44,494	
	業務委託費支出	1,417,000	1,439,507	-22,507	
	手数料支出	3,155,000	3,489,827	-334,827	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,359,000	1,434,015	-75,015	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	117,000	96,293	20,707	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,129,000	1,072,782	56,218	
	支払利息支出	1,129,000	1,072,782	56,218	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	150,303,000	155,427,300	-5,124,300	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		24,761,000	20,798,585	3,962,415	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	685,000	514,080	170,920	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	685,000	514,080	170,920	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	6,193,000	6,022,080	170,920	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-6,193,000	-6,022,080	-170,920	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,402,000	1,384,466	17,534	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,402,000	1,384,466	17,534	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	12,367,000	2,633,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	12,367,000	2,633,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	16,402,000	13,751,466	2,650,534	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,402,000	-13,751,466	-2,650,534	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,166,000	1,025,039	1,140,961	
前期末支払資金残高（１２）			19,202,710	19,202,710	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,368,710	20,227,749	1,140,961	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼袋西保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	230,962,000	231,296,710	-334,710	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	126,197,000	126,292,370	-95,370	
		委託費収入	126,197,000	126,292,370	-95,370	
		委託費収入	126,197,000	126,292,370	-95,370	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	104,765,000	105,004,340	-239,340	
		補助金事業収入（公費）	102,386,000	102,579,590	-193,590	
		補助金事業収入（一般）	2,077,000	2,147,650	-70,650	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	302,000	277,100	24,900	
		その他収入	302,000	277,100	24,900	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	471,000	470,580	420	
	借入金利息補助金収入	471,000	470,580	420	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	611	-611	
	受取利息配当金収入		611	-611	
	その他の収入	1,692,000	1,721,355	-29,355	
	受入研修費収入	41,000	44,500	-3,500	
	利用者等外給食費収入	1,648,000	1,674,750	-26,750	
	雑収入	3,000	2,105	895	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	233,125,000	233,489,256	-364,256	
	人件費支出	142,605,000	146,835,821	-4,230,821	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83,486,000	86,860,297	-3,374,297	
	職員俸給支出	61,566,000	61,596,002	-30,002	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,618,000	2,617,629	371	
	扶養手当支出	256,000	256,170	-170	
	管理職手当支出	575,000	575,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	2,979,000	3,012,449	-33,449	
	通勤手当支出	2,265,000	2,253,226	11,774	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	9,159,000	9,118,638	40,362	
	住宅手当	770,000	769,500	500	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	3,298,000	6,661,683	-3,363,683	
	職員賞与支出	23,453,000	23,453,028	-28	
	非常勤職員給与支出	15,552,000	16,219,295	-667,295	
	賃金支出	14,333,000	15,000,295	-667,295	

	嘱託医手当支出	1,219,000	1,219,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,839,000	1,627,020	211,980	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,275,000	18,676,181	-401,181	
	健康保険料支出	6,160,000	6,307,133	-147,133	
	厚生年金保険料支出	10,570,000	10,814,851	-244,851	
	児童手当拠出金支出	332,000	340,810	-8,810	
	労働保険料支出	1,213,000	1,213,387	-387	
	事業費支出	25,905,000	25,148,764	756,236	
	給食費支出	13,499,000	13,187,703	311,297	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	6,000	6,208	-208	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,775,000	2,734,475	40,525	
	保育用具支出	2,775,000	1,533,200	1,241,800	
	図書費支出		198,263	-198,263	
	行事費支出		790,653	-790,653	
	炊具食器費支出		212,359	-212,359	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,709,000	4,437,901	271,099	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,481,000	3,282,714	198,286	
支出	保険料支出	428,000	427,580	420	
	賃借料支出	940,000	1,000,490	-60,490	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	9,000	6,440	2,560	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	58,000	65,253	-7,253	
	事務費支出	22,880,000	23,799,644	-919,644	
	福利厚生費支出	11,243,000	11,390,049	-147,049	
	職員被服費支出	283,000	249,639	33,361	
	旅費交通費支出	426,000	379,017	46,983	
	研修研究費支出	1,489,000	1,298,124	190,876	
	事務消耗品費支出	322,000	303,106	18,894	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	402,000	348,975	53,025	
	通信運搬費支出	476,000	481,510	-5,510	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,828,000	1,722,924	105,076	
	業務委託費支出	2,717,000	2,636,324	80,676	
	手数料支出	2,323,000	3,701,845	-1,378,845	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,219,000	1,165,881	53,119	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	152,000	122,250	29,750	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	494,000	490,393	3,607	
	支払利息支出	494,000	490,393	3,607	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	191,884,000	196,274,622	-4,390,622	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		41,241,000	37,214,634	4,026,366	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	295,000	221,400	73,600	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	295,000	221,400	73,600	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	3,427,000	3,353,400	73,600	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,427,000	-3,353,400	-73,600	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	247,520	-247,520	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		247,520	-247,520	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	247,520	-247,520	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	7,662,000	1,648,035	6,013,965	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,662,000	1,648,035	13,965	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	30,600,000	-3,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	30,600,000	-3,600,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	34,662,000	32,248,035	2,413,965	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-34,662,000	-32,000,515	-2,661,485	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,152,000	1,860,719	1,291,281	
前期末支払資金残高（１２）			31,807,292	31,807,292	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,959,292	33,668,011	1,291,281	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生麦保育園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	183,688,000	183,682,445	5,555	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	120,697,000	120,280,490	416,510	
		委託費収入	120,697,000	120,280,490	416,510	
		委託費収入	120,697,000	120,280,490	416,510	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	62,991,000	63,401,955	-410,955	
		補助金事業収入（公費）	60,469,000	60,704,160	-235,160	
		補助金事業収入（一般）	1,147,000	1,262,630	-115,630	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,375,000	1,435,165	-60,165	
		その他収入	1,375,000	1,435,165	-60,165	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	159	-159	
	受取利息配当金収入		159	-159	
	その他の収入	1,288,000	1,265,000	23,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,278,000	1,255,000	23,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	184,976,000	184,947,604	28,396	
	人件費支出	112,909,000	117,319,562	-4,410,562	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,123,000	74,319,535	-4,196,535	
	職員俸給支出	55,110,000	55,367,287	-257,287	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,376,000	2,367,912	8,088	
	扶養手当支出	919,000	896,640	22,360	
	管理職手当支出	575,000	575,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	997,000	942,098	54,902	
	通勤手当支出	2,493,000	2,472,053	20,947	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	4,997,000	4,996,730	270	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,656,000	6,701,815	-4,045,815	
	職員賞与支出	18,721,000	18,720,757	243	
	非常勤職員給与支出	8,140,000	8,390,992	-250,992	
	賃金支出	7,607,000	7,689,992	-82,992	

	嘱託医手当支出	533,000	701,000	-168,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,543,000	1,157,000	386,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,382,000	14,731,278	-349,278	
	健康保険料支出	4,800,000	4,930,980	-130,980	
	厚生年金保険料支出	8,361,000	8,572,454	-211,454	
	児童手当拠出金支出	263,000	270,115	-7,115	
	労働保険料支出	958,000	957,729	271	
	事業費支出	21,928,000	21,370,498	557,502	
	給食費支出	11,617,000	11,667,169	-50,169	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	238,000	202,127	35,873	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,240,000	1,637,533	602,467	
	保育用具支出	2,240,000	978,222	1,261,778	
	図書費支出		199,406	-199,406	
	行事費支出		393,647	-393,647	
	炊具食器費支出		66,258	-66,258	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,848,000	3,882,727	-34,727	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,764,000	2,798,032	-34,032	
支出	保険料支出	335,000	335,245	-245	
	賃借料支出	807,000	758,573	48,427	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	79,000	89,092	-10,092	
	事務費支出	16,556,000	15,828,410	727,590	
	福利厚生費支出	6,099,000	6,135,887	-36,887	
	職員被服費支出	163,000	122,148	40,852	
	旅費交通費支出	202,000	275,508	-73,508	
	研修研究費支出	986,000	954,733	31,267	
	事務消耗品費支出	246,000	252,329	-6,329	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	79,000	62,770	16,230	
	通信運搬費支出	368,000	407,367	-39,367	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,504,000	1,431,894	72,106	
	業務委託費支出	1,623,000	1,595,544	27,456	
	手数料支出	4,166,000	3,300,810	865,190	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	967,000	1,155,072	-188,072	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	153,000	134,348	18,652	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	152,000	138,704	13,296	
	支払利息支出	152,000	138,704	13,296	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	151,545,000	154,657,174	-3,112,174	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		33,431,000	30,290,430	3,140,570	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,407,000	4,564,000	-157,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,407,000	4,564,000	-157,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,407,000	4,564,000	-157,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,395,000	4,852,720	-1,457,720	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		622,080	-622,080	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,395,000	828,640	2,566,360	
		建設仮勘定支出		3,402,000	-3,402,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	7,802,000	9,416,720	-1,614,720	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-7,802,000	-9,416,720	1,614,720	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,200,000	-1,200,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,200,000	-1,200,000	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	989,000	976,790	12,210	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	989,000	976,790	12,210	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,989,000	21,976,790	-987,790	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,989,000	-20,776,790	-212,210	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,640,000	96,920	4,543,080	
前期末支払資金残高（１２）			24,050,362	24,050,362	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,690,362	24,147,282	4,543,080	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松が丘保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	226,002,000	226,622,120	-620,120	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	130,877,000	131,495,610	-618,610	
		委託費収入	130,877,000	131,495,610	-618,610	
		委託費収入	130,877,000	131,495,610	-618,610	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	95,125,000	95,126,510	-1,510	
		補助金事業収入（公費）	94,118,000	93,984,970	133,030	
		補助金事業収入（一般）	908,000	950,900	-42,900	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	99,000	190,640	-91,640	
		その他収入	99,000	190,640	-91,640	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	258,000	262,611	-4,611	
	借入金利息補助金収入	258,000	262,611	-4,611	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	21	-21	
	受取利息配当金収入		21	-21	
	その他の収入	17,000	28,500	-11,500	
	受入研修費収入	3,000	15,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	14,000	13,500	500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	226,277,000	226,913,252	-636,252	
	人件費支出	132,294,000	134,657,211	-2,363,211	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,294,000	80,866,366	-2,572,366	
	職員俸給支出	61,886,000	61,334,700	551,300	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,606,000	2,583,916	22,084	
	扶養手当支出	434,000	434,400	-400	
	管理職手当支出	575,000	575,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	1,766,000	1,710,973	55,027	
	通勤手当支出	2,089,000	2,075,529	13,471	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	5,836,000	5,786,299	49,701	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	3,102,000	6,365,549	-3,263,549	
	職員賞与支出	23,731,000	23,731,243	-243	
	非常勤職員給与支出	12,334,000	12,167,131	166,869	
	賃金支出	11,115,000	10,948,131	166,869	

	嘱託医手当支出	1,219,000	1,219,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,721,000	1,316,420	404,580	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,214,000	16,576,051	-362,051	
	健康保険料支出	5,428,000	5,558,607	-130,607	
	厚生年金保険料支出	9,449,000	9,671,564	-222,564	
	児童手当拠出金支出	297,000	305,521	-8,521	
	労働保険料支出	1,040,000	1,040,359	-359	
	事業費支出	20,684,000	20,813,838	-129,838	
	給食費支出	11,358,000	11,312,685	45,315	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	13,000	58,367	-45,367	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,955,000	1,831,418	123,582	
	保育用具支出	1,955,000	1,178,534	776,466	
	図書費支出		334,120	-334,120	
	行事費支出		318,764	-318,764	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,652,000	3,807,136	-155,136	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,678,000	2,868,111	-190,111	
支出	保険料支出	607,000	454,945	152,055	
	賃借料支出	374,000	415,824	-41,824	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	47,000	65,352	-18,352	
	事務費支出	27,344,000	26,908,746	435,254	
	福利厚生費支出	16,215,000	15,760,517	454,483	
	職員被服費支出	142,000	151,886	-9,886	
	旅費交通費支出	160,000	409,307	-249,307	
	研修研究費支出	1,220,000	1,005,257	214,743	
	事務消耗品費支出	199,000	201,981	-2,981	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	971,000	406,697	564,303	
	通信運搬費支出	386,000	419,040	-33,040	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,668,000	1,608,003	59,997	
	業務委託費支出	1,922,000	1,913,904	8,096	
	手数料支出	2,928,000	3,525,395	-597,395	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,509,000	1,477,178	31,822	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	24,000	29,581	-5,581	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,603,000	1,586,399	16,601	
	支払利息支出	1,603,000	1,586,399	16,601	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	181,925,000	183,966,194	-2,041,194	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		44,352,000	42,947,058	1,404,942	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	918,000	918,000	0	
	設備資金借入金収入	918,000	918,000	0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	918,000	918,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,380,000	11,179,284	200,716	
		設備資金借入金元金償還支出	11,380,000	11,179,284	200,716	
		設備資金借入金元金償還支出	11,380,000	11,179,284	200,716	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,179,000	1,565,383	-386,383	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		554,935	-554,935	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,179,000	1,010,448	168,552	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	12,559,000	12,744,667	-185,667	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-11,641,000	-11,826,667	185,667	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	25,920	-25,920	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		25,920	-25,920	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	25,920	-25,920	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,851,000	1,830,355	20,645	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,851,000	1,830,355	20,645	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	22,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	22,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	22,851,000	23,830,355	-979,355	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-22,851,000	-23,804,435	953,435	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			9,860,000	7,315,956	2,544,044	
前期末支払資金残高（１２）			15,204,024	15,204,024	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,064,024	22,519,980	2,544,044	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保土ケ谷保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	203,610,000	206,311,210	-2,701,210	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	133,774,000	133,509,110	264,890	
		委託費収入	133,774,000	133,509,110	264,890	
		委託費収入	133,774,000	133,509,110	264,890	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	69,836,000	72,802,100	-2,966,100	
		補助金事業収入（公費）	67,613,000	70,497,530	-2,884,530	
		補助金事業収入（一般）	678,000	679,260	-1,260	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,545,000	1,625,310	-80,310	
		その他収入	1,545,000	1,625,310	-80,310	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	147	-147	
	受取利息配当金収入		147	-147	
	その他の収入	1,422,000	1,442,320	-20,320	
	受入研修費収入	43,000	64,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	1,379,000	1,378,320	680	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	205,032,000	207,753,677	-2,721,677	
	人件費支出	132,168,000	140,768,048	-8,600,048	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,489,000	81,924,561	-5,435,561	
	職員俸給支出	59,245,000	59,772,021	-527,021	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,307,000	2,328,498	-21,498	
	扶養手当支出	313,000	339,371	-26,371	
	管理職手当支出	745,000	745,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	1,284,000	1,310,699	-26,699	
	通勤手当支出	3,062,000	3,104,316	-42,316	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	6,771,000	6,757,033	13,967	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,762,000	7,567,623	-4,805,623	
	職員賞与支出	20,987,000	20,986,886	114	
	非常勤職員給与支出	17,164,000	18,703,207	-1,539,207	
	賃金支出	16,617,000	17,801,207	-1,184,207	

	嘱託医手当支出	547,000	902,000	-355,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,157,000	2,244,119	-1,087,119	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,371,000	16,909,275	-538,275	
	健康保険料支出	5,624,000	5,824,568	-200,568	
	厚生年金保険料支出	9,379,000	9,705,318	-326,318	
	児童手当拠出金支出	295,000	306,889	-11,889	
	労働保険料支出	1,073,000	1,072,500	500	
	事業費支出	21,177,000	21,677,293	-500,293	
	給食費支出	11,648,000	11,752,392	-104,392	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000	15,400	-400	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,753,000	1,786,102	-33,102	
	保育用具支出	1,753,000	1,059,366	693,634	
	図書費支出		230,426	-230,426	
	行事費支出		429,356	-429,356	
	炊具食器費支出		66,954	-66,954	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,210,000	4,063,980	146,020	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,164,000	2,660,791	-496,791	
支出	保険料支出	388,000	388,325	-325	
	賃借料支出	961,000	961,236	-236	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	38,000	49,067	-11,067	
	事務費支出	21,471,000	22,574,243	-1,103,243	
	福利厚生費支出	9,062,000	9,197,311	-135,311	
	職員被服費支出	40,000	39,778	222	
	旅費交通費支出	216,000	252,611	-36,611	
	研修研究費支出	1,378,000	1,172,063	205,937	
	事務消耗品費支出	196,000	292,969	-96,969	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	141,000	165,339	-24,339	
	通信運搬費支出	406,000	430,043	-24,043	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,500,000	1,426,524	73,476	
	業務委託費支出	1,156,000	1,200,765	-44,765	
	手数料支出	6,363,000	7,386,070	-1,023,070	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	920,000	935,993	-15,993	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	93,000	74,777	18,223	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	103,000	101,619	1,381	
	支払利息支出	103,000	101,619	1,381	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	174,919,000	185,121,203	-10,202,203	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,113,000	22,632,474	7,480,526	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	955,000	955,276	-276	
		設備資金借入金元金償還支出	955,000	955,276	-276	
		設備資金借入金元金償還支出	955,000	955,276	-276	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	459,000	-459,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		459,000	-459,000	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	955,000	1,414,276	-459,276	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-955,000	-1,414,276	459,276	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,087,119	-1,087,119	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		1,087,119	-1,087,119	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,087,119	-1,087,119	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,923,000	1,956,495	-33,495	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,923,000	1,956,495	-33,495	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	16,397,168	2,602,832	
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	16,397,168	2,602,832	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,923,000	18,353,663	2,569,337	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,923,000	-17,266,544	-3,656,456	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			8,235,000	3,951,654	4,283,346	
前期末支払資金残高（１２）			19,337,444	19,337,444	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,572,444	23,289,098	4,283,346	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とちょう保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	153,077,000	154,040,675	-963,675	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	143,542,000	144,471,343	-929,343	
		運営委託料収入	143,542,000	144,471,343	-929,343	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	9,535,000	9,569,332	-34,332	
		補助金事業収入（公費）	5,802,000	5,802,500	-500	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	3,728,000	3,762,132	-34,132	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	5,000	4,700	300	
		その他収入	5,000	4,700	300	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	117	-117	
	受取利息配当金収入		117	-117	
	その他の収入	178,000	178,308	-308	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	178,000	178,308	-308	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	153,255,000	154,219,100	-964,100	
	人件費支出	110,662,000	119,731,549	-9,069,549	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,822,000	50,645,437	-7,823,437	
	職員俸給支出	32,663,000	32,644,921	18,079	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	1,269,000	1,268,660	340	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出	780,000	780,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	1,832,000	1,723,873	108,127	
	通勤手当支出	1,764,000	1,764,120	-120	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	2,655,000	2,654,781	219	
	住宅手当	324,000	324,000	0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	1,535,000	9,485,082	-7,950,082	
	職員賞与支出	13,324,000	13,323,748	252	
	非常勤職員給与支出	40,410,000	40,701,554	-291,554	
	賃金支出	39,410,000	39,701,554	-291,554	

	嘱託医手当支出	1,000,000	1,000,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,113,000	1,137,322	-24,322	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,993,000	13,923,488	-930,488	
	健康保険料支出	4,146,000	4,482,819	-336,819	
	厚生年金保険料支出	7,109,000	7,680,158	-571,158	
	児童手当拠出金支出	224,000	246,665	-22,665	
	労働保険料支出	1,514,000	1,513,846	154	
	事業費支出	10,927,000	10,970,445	-43,445	
	給食費支出	5,845,000	5,875,891	-30,891	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	25,000	32,526	-7,526	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	959,000	912,490	46,510	
	保育用具支出	959,000	594,077	364,923	
	図書費支出		266,951	-266,951	
	行事費支出		26,481	-26,481	
	炊具食器費支出		24,981	-24,981	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,215,000	3,250,783	-35,783	
支出	保険料支出	150,000	150,450	-450	
	賃借料支出	498,000	535,528	-37,528	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	235,000	212,777	22,223	
	事務費支出	13,451,000	13,245,831	205,169	
	福利厚生費支出	7,679,000	7,819,232	-140,232	
	職員被服費支出	183,000	180,684	2,316	
	旅費交通費支出	35,000	41,710	-6,710	
	研修研究費支出	1,403,000	1,150,763	252,237	
	事務消耗品費支出	320,000	304,545	15,455	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	21,000	15,660	5,340	
	通信運搬費支出	151,000	171,082	-20,082	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,134,000	899,251	234,749	
	業務委託費支出	1,213,000	1,254,556	-41,556	
	手数料支出	772,000	801,310	-29,310	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	476,000	487,052	-11,052	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	64,000	119,986	-55,986	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	68,000	66,652	1,348	
	支払利息支出	68,000	66,652	1,348	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	135,108,000	144,014,477	-8,906,477	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,147,000	10,204,623	7,942,377	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	121,000	580,176	-459,176	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	121,000	580,176	-459,176	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	121,000	580,176	-459,176	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-121,000	-580,176	459,176	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	24,822	-24,822	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		24,822	-24,822	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,024,822	-2,024,822	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	1,495,000	1,536,046	-41,046
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出	1,495,000	1,536,046	-41,046
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	14,827,000	8,409,223	6,417,777
		拠点区分間繰入金支出	14,827,000	8,409,223	6,417,777
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		その他の活動支出計（８）	18,026,000	11,649,269	6,376,731
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,026,000	-9,624,447	-8,401,553
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

馬橋保育園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	224,139,000	229,044,620	-4,905,620	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	119,276,000	119,515,380	-239,380	
		委託費収入	119,276,000	119,515,380	-239,380	
		委託費収入	119,276,000	119,515,380	-239,380	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	925,000	925,320	-320	
		運営委託料収入	925,000	925,320	-320	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	103,938,000	108,603,920	-4,665,920	
		補助金事業収入（公費）	102,777,000	107,307,440	-4,530,440	
		補助金事業収入（一般）	991,000	1,047,000	-56,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	170,000	249,480	-79,480	
		その他収入	170,000	249,480	-79,480	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	185,000	188,738	-3,738	
	借入金利息補助金収入	185,000	188,738	-3,738	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	617	383	
	受取利息配当金収入	1,000	617	383	
	その他の収入	1,418,000	1,415,837	2,163	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,379,500	-9,500	
	雑収入	48,000	36,337	11,663	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	225,743,000	230,649,812	-4,906,812	
	人件費支出	142,516,000	147,389,654	-4,873,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,618,000	93,653,097	-4,035,097	
	職員俸給支出	66,699,000	68,732,098	-2,033,098	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	2,279,000	2,350,548	-71,548	
	扶養手当支出	148,000	147,997	3	
	管理職手当支出	1,672,000	1,671,750	250	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	3,999,000	3,537,895	461,105	
	通勤手当支出	3,204,000	3,336,533	-132,533	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	8,075,000	8,193,948	-118,948	
	住宅手当	597,000	597,000	0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,945,000	5,085,328	-2,140,328	
	職員賞与支出	21,411,000	21,411,370	-370	
	非常勤職員給与支出	11,976,000	12,324,461	-348,461	
	賃金支出	11,102,000	11,450,761	-348,761	

	嘱託医手当支出	874,000	873,700	300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,202,000	1,243,420	-41,420	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,309,000	18,757,306	-448,306	
	健康保険料支出	6,048,000	6,220,421	-172,421	
	厚生年金保険料支出	10,098,000	10,363,846	-265,846	
	児童手当拠出金支出	317,000	326,571	-9,571	
	労働保険料支出	1,846,000	1,846,468	-468	
	事業費支出	23,298,000	23,175,273	122,727	
	給食費支出	9,775,000	9,790,096	-15,096	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	43,934	6,066	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,613,000	3,182,874	430,126	
	保育用具支出	3,613,000	2,092,459	1,520,541	
	図書費支出		630,242	-630,242	
	行事費支出		357,457	-357,457	
	炊具食器費支出		102,716	-102,716	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,726,000	3,769,538	-43,538	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,084,000	4,828,321	255,679	
支出	保険料支出	244,000	410,990	-166,990	
	賃借料支出	742,000	1,075,692	-333,692	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	64,000	73,828	-9,828	
	事務費支出	28,854,000	28,506,008	347,992	
	福利厚生費支出	10,405,000	10,177,743	227,257	
	職員被服費支出	31,000	28,918	2,082	
	旅費交通費支出	637,000	541,433	95,567	
	研修研究費支出	1,318,000	1,149,544	168,456	
	事務消耗品費支出	512,000	511,250	750	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	333,000	340,700	-7,700	
	通信運搬費支出	566,000	533,796	32,204	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,512,000	1,432,314	79,686	
	業務委託費支出	1,776,000	1,769,240	6,760	
	手数料支出	6,937,000	7,102,037	-165,037	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,008,000	4,008,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	671,000	777,535	-106,535	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	148,000	133,498	14,502	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	738,000	707,582	30,418	
	支払利息支出	738,000	707,582	30,418	
	その他の支出	1,000	840	160	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	1,000	840	160	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	195,407,000	199,779,357	-4,372,357	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,336,000	30,870,455	-534,455	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	60,756,000	60,756,400	-400	
	設備資金借入金収入	60,756,000	60,756,400	-400	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	60,756,000	60,756,400	-400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	358,520,000	358,519,800	200	
		設備資金借入金元金償還支出	358,520,000	358,519,800	200	
		設備資金借入金元金償還支出	358,520,000	358,519,800	200	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,461,000	6,848,566	-1,387,566	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	3,545,000	3,545,027	-27	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,916,000	2,374,739	-458,739	
		建設仮勘定支出		928,800	-928,800	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,747,000	1,746,973	27	
		固定資産除却・廃棄支出	1,747,000	1,746,973	27	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	365,728,000	367,115,339	-1,387,339	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-304,972,000	-306,358,939	1,386,939	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	41,920	-41,920	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		41,920	-41,920	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	41,920	-41,920	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,274,000	1,377,470	-103,470	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,274,000	1,377,470	-103,470	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	12,680,000	12,680,486	-486	
		拠点区分間長期借入金返済支出	12,680,000	12,680,486	-486	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	14,400,000	-1,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	14,400,000	-1,400,000	
		その他の活動による支出	160,000	160,000	0	
		差入保証金支出	160,000	160,000	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	27,114,000	28,617,956	-1,503,956	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-27,114,000	-28,576,036	1,462,036	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-301,750,000	-304,064,520	2,314,520	
前期末支払資金残高（１２）			323,946,558	323,946,558	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,196,558	19,882,038	2,314,520	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	107,359,000	111,242,410	-3,883,410	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	102,322,000	106,168,650	-3,846,650	
		委託費収入	102,322,000	106,168,650	-3,846,650	
		委託費収入	102,322,000	106,168,650	-3,846,650	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	5,037,000	5,073,760	-36,760	
		補助金事業収入（公費）	4,006,000	4,006,000	0	
		補助金事業収入（一般）	656,000	645,600	10,400	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	375,000	422,160	-47,160	
		その他収入	375,000	422,160	-47,160	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	94	-94	
	受取利息配当金収入		94	-94	
	その他の収入	1,147,000	1,209,000	-62,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,137,000	1,199,000	-62,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	108,506,000	112,451,504	-3,945,504	
	人件費支出	91,172,000	94,366,864	-3,194,864	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,196,000	58,444,274	-3,248,274	
	職員俸給支出	42,544,000	42,522,865	21,135	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	1,620,000	1,620,305	-305	
	扶養手当支出	1,429,000	1,428,935	65	
	管理職手当支出	240,000	240,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	1,920,000	2,059,124	-139,124	
	通勤手当支出	1,096,000	1,106,080	-10,080	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	3,790,000	3,789,655	345	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,557,000	5,677,310	-3,120,310	
	職員賞与支出	11,894,000	11,894,475	-475	
	非常勤職員給与支出	11,607,000	11,900,576	-293,576	
	賃金支出	11,335,000	11,549,776	-214,776	

	嘱託医手当支出	272,000	350,800	-78,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,496,000	11,148,539	347,461	
	健康保険料支出	3,652,000	3,541,735	110,265	
	厚生年金保険料支出	6,268,000	6,079,545	188,455	
	児童手当拠出金支出	242,000	192,986	49,014	
	労働保険料支出	1,334,000	1,334,273	-273	
	事業費支出	14,862,000	14,915,273	-53,273	
	給食費支出	7,200,000	7,290,418	-90,418	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	107,000	91,453	15,547	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,008,000	1,675,226	332,774	
	保育用具支出	2,008,000	1,289,154	718,846	
	図書費支出		28,139	-28,139	
	行事費支出		317,889	-317,889	
	炊具食器費支出		40,044	-40,044	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,630,000	2,529,114	100,886	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,524,000	1,698,442	-174,442	
支出	保険料支出	207,000	426,970	-219,970	
	賃借料支出	1,162,000	1,169,290	-7,290	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	24,000	34,360	-10,360	
	事務費支出	7,393,000	7,919,645	-526,645	
	福利厚生費支出	689,000	637,772	51,228	
	職員被服費支出	113,000	113,400	-400	
	旅費交通費支出	126,000	124,100	1,900	
	研修研究費支出	1,648,000	1,300,266	347,734	
	事務消耗品費支出	237,000	257,260	-20,260	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	59,000	180,360	-121,360	
	通信運搬費支出	276,000	298,985	-22,985	
	会議費支出			0	
	広報費支出	82,000	429,757	-347,757	
	業務委託費支出	868,000	1,113,322	-245,322	
	手数料支出	594,000	712,777	-118,777	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,546,000	1,546,380	-380	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	903,000	957,463	-54,463	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	252,000	247,803	4,197	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,505,000	1,492,375	12,625	
	支払利息支出	1,505,000	1,492,375	12,625	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	114,932,000	118,694,157	-3,762,157	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,426,000	-6,242,653	-183,347	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,744,000	3,744,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,744,000	3,744,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,744,000	3,744,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	304,000	730,563	-426,563	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	272,000	271,563	437	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	32,000	459,000	-427,000	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,048,000	4,474,563	-426,563	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-4,048,000	-4,474,563	426,563	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000	6,600,000	-3,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000	6,600,000	-3,300,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,300,000	6,600,000	-3,300,000	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,797,000	2,797,200	-200	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,797,000	2,797,200	-200	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,171,000	1,338,939	-167,939	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,171,000	1,338,939	-167,939	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,968,000	4,136,139	-168,139	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-668,000	2,463,861	-3,131,861	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-11,142,000	-8,253,355	-2,888,645	
前期末支払資金残高（１２）			8,196,147	8,196,147	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,945,853	-57,208	-2,888,645	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園川崎ベアーズ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	127,306,000	127,849,861	-543,861	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	99,052,000	99,846,020	-794,020	
		委託費収入	99,052,000	99,846,020	-794,020	
		委託費収入	99,052,000	99,846,020	-794,020	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	28,254,000	28,003,841	250,159	
		補助金事業収入（公費）	27,153,000	26,853,991	299,009	
		補助金事業収入（一般）	414,000	431,100	-17,100	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	687,000	718,750	-31,750	
		その他収入	687,000	718,750	-31,750	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	194,017	-194,017	
	借入金利息補助金収入		194,017	-194,017	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	709	291	
	受取利息配当金収入	1,000	709	291	
	その他の収入	836,000	892,750	-56,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	836,000	892,750	-56,750	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	128,143,000	128,937,337	-794,337	
	人件費支出	92,367,000	98,471,383	-6,104,383	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,653,000	62,551,106	-4,898,106	
	職員俸給支出	47,302,000	47,268,943	33,057	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	1,434,000	1,433,876	124	
	扶養手当支出	389,000	388,500	500	
	管理職手当支出	500,000	500,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	1,799,000	1,662,448	136,552	
	通勤手当支出	1,717,000	1,717,183	-183	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	2,802,000	2,801,620	380	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	1,710,000	6,778,536	-5,068,536	
	職員賞与支出	12,102,000	12,102,138	-138	
	非常勤職員給与支出	10,630,000	11,124,918	-494,918	
	賃金支出	10,207,000	10,690,318	-483,318	

		嘱託医手当支出	423,000	434,600	-11,600	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	11,181,000	11,892,221	-711,221	
		健康保険料支出	4,137,000	4,404,605	-267,605	
		厚生年金保険料支出	6,816,000	7,244,240	-428,240	
		児童手当拠出金支出	214,000	229,206	-15,206	
		労働保険料支出	14,000	14,170	-170	
		事業費支出	15,627,000	15,298,736	328,264	
		給食費支出	6,402,000	6,412,124	-10,124	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	9,000	6,490	2,510	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,281,000	1,920,286	360,714	
		保育用具支出	2,281,000	1,189,197	1,091,803	
		図書費支出		465,925	-465,925	
		行事費支出		197,536	-197,536	
		炊具食器費支出		67,628	-67,628	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,120,000	2,030,741	89,259	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,782,000	3,871,595	-89,595	
	支出	保険料支出	327,000	326,940	60	
		賃借料支出	688,000	700,285	-12,285	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	18,000	30,275	-12,275	
		事務費支出	12,380,000	12,660,289	-280,289	
		福利厚生費支出	5,125,000	4,724,338	400,662	
		職員被服費支出	4,000	3,025	975	
		旅費交通費支出	247,000	222,080	24,920	
		研修研究費支出	414,000	423,337	-9,337	
		事務消耗品費支出	356,000	383,271	-27,271	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		307,800	-307,800	
		通信運搬費支出	315,000	322,006	-7,006	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,232,000	1,222,494	9,506	
		業務委託費支出	1,313,000	1,292,149	20,851	
		手数料支出	2,827,000	3,197,159	-370,159	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	507,000	530,292	-23,292	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	40,000	32,338	7,662	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,060,000	1,056,323	3,677	
		支払利息支出	1,060,000	1,056,323	3,677	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	121,434,000	127,486,731	-6,052,731	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,709,000	1,450,606	5,258,394	
		施設整備等補助金収入	50,750,000	750,000	50,000,000	
		施設整備等補助金収入	50,750,000	750,000	50,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		設備資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	1,578,000	1,578,000	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入	1,578,000	1,578,000	0	
		施設整備等収入計（4）	52,328,000	52,328,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	246,114,000	246,114,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	246,114,000	246,114,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	246,114,000	246,114,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,304,000	5,373,511	930,489	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,182,000	3,251,110	930,890	
		建設仮勘定支出	1,555,000	1,555,200	-200	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出	567,000	567,201	-201	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	252,418,000	251,487,511	930,489	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-200,090,000	-199,159,511	-930,489	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
		拠点区分間繰入金収入	600,000		600,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	600,000	0	600,000	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	516,000	522,050	-6,050	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	516,000	522,050	-6,050	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	516,000	522,050	-6,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		84,000	-522,050	606,050	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-193,297,000	-198,230,955	4,933,955	
前期末支払資金残高（１２）			193,633,098	193,633,098	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			336,098	-4,597,857	4,933,955	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日吉津ベアーズ 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	35,221,000	35,304,820	-83,820	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	33,220,000	33,284,650	-64,650	
		地域型保育給付費収入	29,845,000	29,843,900	1,100	
		地域型保育給付費収入	29,845,000	29,843,900	1,100	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	3,375,000	3,440,750	-65,750	
		利用者負担金収入	3,375,000	3,440,750	-65,750	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	2,001,000	2,020,170	-19,170	
		補助金事業収入（公費）	1,976,000	1,976,400	-400	
		補助金事業収入（一般）	7,000	7,200	-200	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	18,000	36,570	-18,570	
		その他収入	18,000	36,570	-18,570	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	49	-49	
	受取利息配当金収入		49	-49	
	その他の収入	125,000	125,800	-800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	125,000	125,800	-800	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	35,346,000	35,430,669	-84,669	
	人件費支出	22,231,000	24,020,471	-1,789,471	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,930,000	11,604,248	-1,674,248	
	職員俸給支出	7,983,000	7,981,398	1,602	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	94,000	93,600	400	
	扶養手当支出	137,000	136,800	200	
	管理職手当支出	240,000	240,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	392,000	389,300	2,700	
	通勤手当支出	191,000	190,650	350	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	428,000	427,500	500	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	465,000	2,145,000	-1,680,000	
	職員賞与支出	3,101,000	3,101,495	-495	
	非常勤職員給与支出	6,626,000	6,553,294	72,706	
	賃金支出	6,603,000	6,503,294	99,706	

	嘱託医手当支出	23,000	50,000	-27,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,396,000	2,583,434	-187,434	
	健康保険料支出	792,000	863,854	-71,854	
	厚生年金保険料支出	1,366,000	1,477,544	-111,544	
	児童手当拠出金支出	43,000	47,259	-4,259	
	労働保険料支出	195,000	194,777	223	
	事業費支出	3,000,000	3,090,728	-90,728	
	給食費支出	1,893,000	1,912,593	-19,593	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	221,000	191,583	29,417	
	保育用具支出	221,000	122,186	98,814	
	図書費支出		47,914	-47,914	
	行事費支出		18,487	-18,487	
	炊具食器費支出		2,996	-2,996	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	477,000	542,156	-65,156	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	255,000	307,936	-52,936	
支出	保険料支出	76,000	59,905	16,095	
	賃借料支出	56,000	53,730	2,270	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	22,000	22,825	-825	
	事務費支出	6,053,000	5,960,720	92,280	
	福利厚生費支出	266,000	258,078	7,922	
	職員被服費支出	29,000	30,844	-1,844	
	旅費交通費支出	20,000	22,050	-2,050	
	研修研究費支出	890,000	797,619	92,381	
	事務消耗品費支出	75,000	110,663	-35,663	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	27,000		27,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	52,000	38,745	13,255	
	通信運搬費支出	151,000	155,997	-4,997	
	会議費支出			0	
	広報費支出	130,000	97,230	32,770	
	業務委託費支出	515,000	561,600	-46,600	
	手数料支出	35,000	33,344	1,656	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,737,000	3,736,800	200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	92,000	91,879	121	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	34,000	25,871	8,129	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	60,000	59,010	990	
	支払利息支出	60,000	59,010	990	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	31,344,000	33,130,929	-1,786,929	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,002,000	2,299,740	1,702,260	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	459,000	-459,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		459,000	-459,000	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	996,000	1,455,000	-459,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-996,000	-1,455,000	459,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	260,000	-260,000	
		拠点区分間繰入金収入		260,000	-260,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	260,000	-260,000	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	102,000	101,932	68	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	102,000	101,932	68	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	1,000,000	1,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	1,000,000	1,600,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,702,000	1,101,932	1,600,068	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,702,000	-841,932	-1,860,068	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			304,000	2,808	301,192	
前期末支払資金残高（１２）			9,734,302	9,734,302	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,038,302	9,737,110	301,192	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

米子駅前ベアーズ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	26,447,000	28,363,970	-1,916,970	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	26,394,000	28,304,740	-1,910,740	
		地域型保育給付費収入	23,087,000	24,997,260	-1,910,260	
		地域型保育給付費収入	23,087,000	24,997,260	-1,910,260	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	3,307,000	3,307,480	-480	
		利用者負担金収入	3,307,000	3,307,480	-480	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	53,000	59,230	-6,230	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）	36,000	32,350	3,650	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	17,000	26,880	-9,880	
		その他収入	17,000	26,880	-9,880	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	45	-45	
	受取利息配当金収入		45	-45	
	その他の収入	141,000	145,200	-4,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	141,000	145,200	-4,200	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	26,588,000	28,509,215	-1,921,215	
	人件費支出	16,832,000	18,599,038	-1,767,038	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,197,000	7,865,758	-1,668,758	
	職員俸給支出	4,842,000	4,842,070	-70	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	47,000	46,800	200	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出	240,000	240,000	0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	183,000	172,338	10,662	
	通勤手当支出	147,000	146,550	450	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	438,000	438,000	0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	300,000	1,980,000	-1,680,000	
	職員賞与支出	1,861,000	1,861,345	-345	
	非常勤職員給与支出	6,510,000	6,453,078	56,922	
	賃金支出	6,490,000	6,403,078	86,922	

	嘱託医手当支出	20,000	50,000	-30,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	223,440	-440	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,041,000	2,195,417	-154,417	
	健康保険料支出	704,000	763,474	-59,474	
	厚生年金保険料支出	1,143,000	1,234,791	-91,791	
	児童手当拠出金支出	36,000	39,140	-3,140	
	労働保険料支出	158,000	158,012	-12	
	事業費支出	2,996,000	3,034,316	-38,316	
	給食費支出	1,638,000	1,653,333	-15,333	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	231,000	179,659	51,341	
	保育用具支出	231,000	134,714	96,286	
	図書費支出		25,095	-25,095	
	行事費支出		13,840	-13,840	
	炊具食器費支出		6,010	-6,010	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	537,000	642,126	-105,126	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	411,000	406,692	4,308	
支出	保険料支出	82,000	61,395	20,605	
	賃借料支出	84,000	78,678	5,322	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	13,000	12,433	567	
	事務費支出	4,844,000	4,902,307	-58,307	
	福利厚生費支出	210,000	209,500	500	
	職員被服費支出	12,000	12,312	-312	
	旅費交通費支出	20,000	22,650	-2,650	
	研修研究費支出	345,000	359,899	-14,899	
	事務消耗品費支出	40,000	63,836	-23,836	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	139,000	141,935	-2,935	
	会議費支出			0	
	広報費支出	130,000	97,230	32,770	
	業務委託費支出	382,000	428,544	-46,544	
	手数料支出	43,000	41,930	1,070	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,413,000	3,412,800	200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	78,000	87,767	-9,767	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	32,000	23,904	8,096	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	149,000	148,639	361	
	支払利息支出	149,000	148,639	361	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	24,821,000	26,684,300	-1,863,300	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,767,000	1,824,915	-57,915	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	459,000	-459,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		459,000	-459,000	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	2,004,000	2,463,000	-459,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,004,000	-2,463,000	459,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	940	-940	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		940	-940	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,200,000	-1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,200,000	-1,200,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	2,000,000	3,200,940	-1,200,940	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	145,000	144,940	60	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	145,000	144,940	60	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,545,000	2,544,940	60	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-545,000	656,000	-1,201,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-782,000	17,915	-799,915	
前期末支払資金残高（１２）			5,856,135	5,856,135	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,074,135	5,874,050	-799,915	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグA 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	9,419,000	9,325,354	93,646	
	学童保育事業収入	2,868,000	2,771,400	96,600	
	補助金収入			0	
	保育料収入	2,750,000	2,665,200	84,800	
	延長料収入	62,000	56,000	6,000	
	給食料収入	56,000	50,200	5,800	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	6,551,000	6,553,954	-2,954	
	補助金事業収入	6,367,000	6,367,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	184,000	186,954	-2,954	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	44	-44	
	受取利息配当金収入		44	-44	
	その他の収入	818,000	818,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	818,000	818,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	10,237,000	10,143,398	93,602	
	人件費支出	4,022,000	4,602,466	-580,466	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,800,000	1,820,250	-20,250	
	職員俸給支出	1,800,000	1,820,250	-20,250	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,013,000	2,573,273	-560,273	
	賃金支出	2,013,000	2,573,273	-560,273	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	209,000	208,943	57	
	健康保険料支出	72,000	71,712	288	
	厚生年金保険料支出	132,000	131,760	240	
	児童手当拠出金支出	4,000	4,176	-176	
	労働保険料支出	1,000	1,295	-295	
	事業費支出	1,338,000	2,013,962	-675,962	
	給食費支出	203,000	191,312	11,688	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	598,000	767,212	-169,212	
	保育用具支出	598,000	512,749	85,251	
	図書費支出			0	
	行事費支出		254,463	-254,463	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	104,000	96,000	8,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	263,000	691,203	-428,203	
支出	保険料支出	133,000	169,520	-36,520	
	賃借料支出	16,000	16,460	-460	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	21,000	82,255	-61,255	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,493,000	2,220,800	272,200	
	福利厚生費支出	22,000	22,452	-452	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	21,900	100	
	研修研究費支出	125,000	118,483	6,517	
	事務消耗品費支出	12,000	11,783	217	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,000	1,338	-338	
	会議費支出			0	
	広報費支出	113,000	203,266	-90,266	
	業務委託費支出	1,384,000	933,458	450,542	
	手数料支出	34,000	35,220	-1,220	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	60,000	152,900	-92,900	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	7,853,000	8,837,228	-984,228	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,384,000	1,306,170	1,077,830	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	2,934,040	-2,934,040	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		2,934,040	-2,934,040	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	2,934,040	-2,934,040	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	-2,934,040	2,934,040	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,640,000	-2,640,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,640,000	-2,640,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,640,000	-2,640,000	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		その他の活動による支出	0	12,130	-12,130	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出		12,130	-12,130	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,500,000	1,012,130	487,870	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,500,000	1,627,870	-3,127,870	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			884,000	0	884,000	
前期末支払資金残高（１２）			142,162	142,162	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,026,162	142,162	884,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグB 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	911,000	835,816	75,184	
	学童保育事業収入	888,000	811,180	76,820	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入	888,000	811,180	76,820	
	その他の事業収入	23,000	24,636	-1,636	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	23,000	24,636	-1,636	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	33	-33	
	受取利息配当金収入		33	-33	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	911,000	835,849	75,151	
	人件費支出	1,000	578	422	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	賃金支出			0	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,000	578	422	
	健康保険料支出			0	
	厚生年金保険料支出			0	
	児童手当拠出金支出			0	
	労働保険料支出	1,000	578	422	
	事業費支出	43,000	41,607	1,393	
	給食費支出	19,000	17,607	1,393	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	24,000	24,000	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	150,000	125,897	24,103	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	63,000	56,883	6,117	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	58,000	43,615	14,385	
	業務委託費支出	29,000	24,643	4,357	
	手数料支出		756	-756	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	194,000	168,082	25,918	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		717,000	667,767	49,233	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	3,000,000	-2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	3,000,000	-2,500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	500,000	3,000,000	-2,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-500,000	-3,000,000	2,500,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			217,000	-2,332,233	2,549,233	
前期末支払資金残高（１２）			2,961,868	2,961,868	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,178,868	629,635	2,549,233	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグ車尾 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	10,226,000	10,220,473	5,527	
	学童保育事業収入	4,028,000	3,992,460	35,540	
	補助金収入			0	
	保育料収入	3,807,000	3,786,960	20,040	
	延長料収入	191,000	179,900	11,100	
	給食料収入	30,000	25,600	4,400	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	6,198,000	6,228,013	-30,013	
	補助金事業収入	6,019,000	6,019,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	179,000	209,013	-30,013	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	31	-31	
	受取利息配当金収入		31	-31	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	10,226,000	10,220,504	5,496	
	人件費支出	4,091,000	4,678,161	-587,161	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出	100,000	100,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,977,000	4,564,234	-587,234	
	賃金支出	3,977,000	4,564,234	-587,234	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,000	13,927	73	
	健康保険料支出			0	
	厚生年金保険料支出			0	
	児童手当拠出金支出			0	
	労働保険料支出	14,000	13,927	73	
	事業費支出	1,436,000	1,425,044	10,956	
	給食費支出	213,000	208,180	4,820	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	758,000	586,474	171,526	
	保育用具支出	758,000	352,193	405,807	
	図書費支出			0	
	行事費支出		234,281	-234,281	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	127,000	141,819	-14,819	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	248,000	398,681	-150,681	
支出	保険料支出	90,000	89,890	110	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,436,000	2,517,299	-81,299	
	福利厚生費支出	28,000	28,452	-452	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000	2,600	400	
	研修研究費支出	69,000	96,871	-27,871	
	事務消耗品費支出	14,000	14,583	-583	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	39,000	39,911	-911	
	会議費支出			0	
	広報費支出	78,000	61,049	16,951	
	業務委託費支出	797,000	863,965	-66,965	
	手数料支出	22,000	23,868	-1,868	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,386,000	1,386,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	7,963,000	8,620,504	-657,504	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,263,000	1,600,000	663,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,600,000	-1,600,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			663,000	0	663,000	
前期末支払資金残高（１２）			1,761	1,761	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			664,761	1,761	663,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグⅡ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	15,048,000	15,131,135	-83,135	
	学童保育事業収入	6,676,000	6,670,312	5,688	
	補助金収入			0	
	保育料収入	6,183,000	6,173,012	9,988	
	延長料収入	196,000	201,100	-5,100	
	給食料収入	297,000	296,200	800	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	8,372,000	8,460,823	-88,823	
	補助金事業収入	8,039,000	8,039,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	333,000	421,823	-88,823	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	25	-25	
	受取利息配当金収入		25	-25	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	15,048,000	15,131,160	-83,160	
	人件費支出	5,943,000	4,469,708	1,473,292	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,504,000	1,507,034	-3,034	
	職員俸給支出	712,000	712,200	-200	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	94,000	93,600	400	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	434,000	437,234	-3,234	
	通勤手当支出	24,000	24,000	0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	120,000	120,000	0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	945,000	945,120	-120	
	非常勤職員給与支出	2,850,000	1,373,392	1,476,608	
	賃金支出	2,850,000	1,373,392	1,476,608	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	644,000	644,162	-162	
	健康保険料支出	220,000	220,456	-456	
	厚生年金保険料支出	350,000	349,897	103	
	児童手当拠出金支出	11,000	11,021	-21	
	労働保険料支出	63,000	62,788	212	
	事業費支出	2,168,000	1,917,431	250,569	
	給食費支出	464,000	449,971	14,029	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	681,000	436,805	244,195	
	保育用具支出	681,000	32,044	648,956	
	図書費支出			0	
	行事費支出		404,761	-404,761	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	541,000	552,770	-11,770	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	191,000	187,659	3,341	
支出	保険料支出	214,000	214,410	-410	
	賃借料支出	77,000	75,816	1,184	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,990,000	2,945,714	44,286	
	福利厚生費支出	90,000	75,816	14,184	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	176,000	171,930	4,070	
	研修研究費支出	69,000	61,899	7,101	
	事務消耗品費支出	18,000	16,695	1,305	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	17,000	12,960	4,040	
	通信運搬費支出	129,000	143,315	-14,315	
	会議費支出			0	
	広報費支出	146,000	123,329	22,671	
	業務委託費支出	2,188,000	2,184,115	3,885	
	手数料支出	39,000	39,420	-420	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	118,000	116,235	1,765	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	198,000	193,980	4,020	
	支払利息支出	198,000	193,980	4,020	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	11,299,000	9,526,833	1,772,167	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,749,000	5,604,327	-1,855,327	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,995,000	2,995,200	-200	
		設備資金借入金元金償還支出	2,995,000	2,995,200	-200	
		設備資金借入金元金償還支出	2,995,000	2,995,200	-200	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	302,000	302,400	-400	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	302,000	302,400	-400	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	3,297,000	3,297,600	-600	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,297,000	-3,297,600	600	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	64,000	63,600	400	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	64,000	63,600	400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	2,200,000	-1,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	2,200,000	-1,800,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	464,000	2,263,600	-1,799,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-464,000	-2,263,600	1,799,600	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-12,000	43,127	-55,127	
前期末支払資金残高（１２）			78,337	78,337	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			66,337	121,464	-55,127	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグⅢ 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	12,840,000	12,840,048	-48	
	学童保育事業収入	4,927,000	4,892,548	34,452	
	補助金収入			0	
	保育料収入	4,655,000	4,644,848	10,152	
	延長料収入	135,000	122,800	12,200	
	給食料収入	137,000	124,900	12,100	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	7,913,000	7,947,500	-34,500	
	補助金事業収入	7,667,000	7,667,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	246,000	280,500	-34,500	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	94	-94	
	受取利息配当金収入		94	-94	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	12,840,000	12,840,142	-142	
	人件費支出	3,785,000	6,251,947	-2,466,947	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	769,303	-769,303	
	職員俸給支出		769,303	-769,303	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,785,000	5,482,644	-1,697,644	
	賃金支出	3,785,000	5,482,644	-1,697,644	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	健康保険料支出			0	
	厚生年金保険料支出			0	
	児童手当拠出金支出			0	
	労働保険料支出			0	
	事業費支出	2,259,000	2,184,261	74,739	
	給食費支出	316,000	305,554	10,446	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	831,000	671,066	159,934	
	保育用具支出	831,000	404,301	426,699	
	図書費支出			0	
	行事費支出		266,765	-266,765	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	805,000	902,085	-97,085	
支出	保険料支出	256,000	256,470	-470	
出	賃借料支出	51,000	49,086	1,914	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,146,000	1,908,764	237,236	
	福利厚生費支出	38,000	37,956	44	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	138,000	146,870	-8,870	
	研修研究費支出	63,000	56,883	6,117	
	事務消耗品費支出	186,000	139,960	46,040	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	132,000	149,969	-17,969	
	業務委託費支出	1,390,000	1,218,498	171,502	
	手数料支出	169,000	136,338	32,662	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	30,000	22,290	7,710	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	148,000	151,152	-3,152	
	支払利息支出	148,000	151,152	-3,152	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	8,338,000	10,496,124	-2,158,124	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,502,000	2,344,018	2,157,982	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	24,000,000	24,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,433,000	42,433,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	42,433,000	42,433,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	42,433,000	42,433,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	270,000	270,000	0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	42,703,000	42,703,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-18,703,000	-18,703,000	0	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	273,000	273,307	-307	
		拠点区分間長期借入金返済支出	273,000	273,307	-307	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	2,200,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	2,200,000	-500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,973,000	2,473,307	-500,307	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,973,000	-2,473,307	500,307	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-16,174,000	-18,832,289	2,658,289	
前期末支払資金残高（１２）			18,836,124	18,836,124	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,662,124	3,835	2,658,289	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ベアーズデイ 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	24,176,000	27,148,670	-2,972,670	
	病児保育事業収入	24,078,000	27,053,000	-2,975,000	
	委託料収入	20,618,500	23,542,000	-2,923,500	
	利用料収入	3,459,500	3,511,000	-51,500	
	その他事業収入	98,000	95,670	2,330	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入	98,000	95,670	2,330	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	185	-185	
	受取利息配当金収入		185	-185	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	24,176,000	27,148,855	-2,972,855	
	人件費支出	13,459,000	15,092,455	-1,633,455	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,434,000	5,403,064	3,030,936	
	職員俸給支出	6,894,000	3,820,438	3,073,562	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	276,000	276,300	-300	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	429,000	471,271	-42,271	
	通勤手当支出	356,000	356,400	-400	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	119,000	118,655	345	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	360,000	360,000	0	
	職員賞与支出	1,522,000	1,521,950	50	
	非常勤職員給与支出	1,797,000	1,474,188	322,812	
	賃金支出	597,000	274,188	322,812	

	嘱託医手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
	派遣職員費支出	19,000	4,954,715	-4,935,715	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,153,000	1,204,538	-51,538	
	健康保険料支出	407,000	407,017	-17	
	厚生年金保険料支出	696,000	747,830	-51,830	
	児童手当拠出金支出	24,000	23,588	412	
	労働保険料支出	26,000	26,103	-103	
	事業費支出	1,837,000	1,969,824	-132,824	
	給食費支出	615,000	646,628	-31,628	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	132,000	164,479	-32,479	
	保育用具支出	132,000	159,835	-27,835	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出		4,644	-4,644	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	329,000	328,854	146	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	632,000	700,974	-68,974	
支出	保険料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	69,000	68,889	111	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,564,000	1,895,234	-331,234	
	福利厚生費支出	356,000	322,748	33,252	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	253,000	216,768	36,232	
	事務消耗品費支出	33,000	32,856	144	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	49,000	36,720	12,280	
	通信運搬費支出	5,000	5,193	-193	
	会議費支出			0	
	広報費支出	58,000	43,615	14,385	
	業務委託費支出	761,000	770,360	-9,360	
	手数料支出	24,000	441,974	-417,974	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	16,860,000	18,957,513	-2,097,513	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,316,000	8,191,342	-875,342	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,900,000	5,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,900,000	-5,900,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,416,000	2,291,342	-875,342	
前期末支払資金残高（１２）			2,051,657	2,051,657	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,467,657	4,342,999	-875,342	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	410,866,000	413,318,819	-2,452,819	
施設介護料収入	220,474,000	221,567,410	-1,093,410	
介護報酬収入	197,360,000	198,346,775	-986,775	
利用者負担金収入（公費）	771,000	801,368	-30,368	
利用者負担金収入（一般）	22,343,000	22,419,267	-76,267	
居宅介護料収入	88,685,000	89,226,980	-541,980	
介護報酬収入	79,245,000	79,696,789	-451,789	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	9,440,000	9,530,191	-90,191	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	6,919,000	6,880,600	38,400	
居宅介護支援介護料収入	6,919,000	6,880,600	38,400	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	94,126,000	95,061,940	-935,940	
施設サービス利用料収入	8,531,000	8,632,025	-101,025	
居宅介護サービス利用料収入	3,619,000	3,664,750	-45,750	
（介）居宅介護サービス利用料収入	3,619,000	3,664,750	-45,750	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	239,000	248,400	-9,400	
食費収入（一般）	37,159,000	37,333,735	-174,735	
食費収入（特定）	9,500,000	9,757,950	-257,950	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	31,616,000	31,888,650	-272,650	
居住費収入（特定）	3,047,000	3,117,460	-70,460	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	415,000	418,970	-3,970	
その他の事業収入	662,000	581,889	80,111	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	649,000	568,689	80,311	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	13,000	13,200	-200	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	584	-584	
	受取利息配当金収入		584	-584	
	その他の収入	6,637,000	9,391,115	-2,754,115	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,205,000	3,200,810	4,190	
	雑収入	3,432,000	6,190,305	-2,758,305	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	417,503,000	422,710,518	-5,207,518	
	人件費支出	242,887,000	241,347,688	1,539,312	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	122,198,000	121,758,963	439,037	
	職員俸給支出	85,463,000	85,807,338	-344,338	
	資格手当支出	6,291,000	6,295,293	-4,293	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出	1,286,000	1,310,850	-24,850	
	管理職手当支出	1,625,000	1,625,000	0	
	役職手当支出	80,000	20,000	60,000	
	超過勤務手当支出	15,873,000	15,080,513	792,487	
	通勤手当支出	1,819,000	1,818,450	550	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	5,748,000	5,788,701	-40,701	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	4,013,000	4,012,818	182	
	職員賞与支出	25,735,000	25,734,937	63	
	非常勤職員給与支出	56,839,000	55,942,918	896,082	
	賃金支出	56,609,000	55,712,918	896,082	

	嘱託医手当支出	230,000	230,000	0	
	派遣職員費支出	2,604,000	2,737,451	-133,451	
	退職給付支出	8,010,000	8,010,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	27,501,000	27,163,419	337,581	
	健康保険料支出	9,699,000	9,613,755	85,245	
	厚生年金保険料支出	15,612,000	15,433,147	178,853	
	児童手当拠出金支出	490,000	484,992	5,008	
	労働保険料支出	1,700,000	1,631,525	68,475	
	事業費支出	79,816,000	79,068,715	747,285	
	給食費支出	22,260,000	22,301,235	-41,235	
	介護用品費支出	4,835,000	4,326,463	508,537	
	医薬品費支出	10,635,000	10,656,027	-21,027	
	診療・療養等材料費支出	463,000	454,016	8,984	
	保健衛生費支出	1,000	680	320	
	医療費支出	384,000	395,360	-11,360	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	590,000	607,173	-17,173	
	日用品費支出	630,000	598,831	31,169	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,192,000	21,035,786	-843,786	
	燃料費支出	47,000	31,822	15,178	
	消耗器具備品費支出	5,770,000	5,038,335	731,665	
支出	保険料支出	1,272,000	1,291,750	-19,750	
	賃借料支出	8,419,000	8,229,585	189,415	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	4,306,000	4,091,137	214,863	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	12,000	10,515	1,485	
	事務費支出	40,942,000	40,522,103	419,897	
	福利厚生費支出	674,000	766,496	-92,496	
	職員被服費支出	11,000	22,270	-11,270	
	旅費交通費支出	133,000	131,540	1,460	
	研修研究費支出	434,000	405,097	28,903	
	事務消耗品費支出	2,304,000	2,097,268	206,732	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,743,000	3,491,002	251,998	
	通信運搬費支出	2,157,000	2,124,676	32,324	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,171,000	995,537	175,463	
	業務委託費支出	22,073,000	22,849,942	-776,942	
	手数料支出	4,269,000	3,884,818	384,182	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	202,000	201,960	40	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	449,000	230,400	218,600	
	保守料支出	2,958,000	2,995,045	-37,045	
	渉外費支出	167,000	168,715	-1,715	
	諸会費支出	113,000	85,000	28,000	
	雑支出	84,000	72,337	11,663	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	1,860,000	1,934,775	-74,775	
	利用者負担軽減額	1,860,000	1,934,775	-74,775	
	支払利息支出	6,590,000	6,593,847	-3,847	
	支払利息支出	6,590,000	6,593,847	-3,847	
	その他の支出	1,715,000	1,620,669	94,331	
	利用者等外給食費支出	1,715,000	1,620,669	94,331	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	352,800	-352,800	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		352,800	-352,800	
	事業活動支出計（2）	373,810,000	371,440,597	2,369,403	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		43,693,000	51,269,921	-7,576,921	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	43,520,000	43,520,000	0	
	設備資金借入金収入	43,520,000	43,520,000	0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	43,520,000	43,520,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,193,000	70,017,000	176,000	
		設備資金借入金元金償還支出	70,193,000	70,017,000	176,000	
		設備資金借入金元金償還支出	70,193,000	70,017,000	176,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	17,557,000	17,071,241	485,759	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出	10,206,000	10,206,000	0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,188,000	2,701,779	486,221	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出	4,163,000	4,163,462	-462	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	87,750,000	87,088,241	661,759	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-44,230,000	-43,568,241	-661,759	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	76,490,000	41,700,000	34,790,000	
		拠点区分間繰入金収入	76,490,000	41,700,000	34,790,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	76,490,000	41,700,000	34,790,000	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	364,000	361,990	2,010	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	364,000	361,990	2,010	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	48,000,000	46,172,668	1,827,332	
		拠点区分間繰入金支出	48,000,000	46,172,668	1,827,332	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	51,220,000	49,390,658	1,829,342	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		25,270,000	-7,690,658	32,960,658	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			24,733,000	11,022	24,721,978	
前期末支払資金残高（１２）			119,735,141	119,735,141	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			144,468,141	119,746,163	24,721,978	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	21,286,000	21,212,278	73,722	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	18,458,000	18,402,810	55,190	
介護報酬収入	16,612,000	16,562,529	49,471	
介護予防報酬収入	1,846,000	1,840,281	5,719	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	998,000	988,318	9,682	
事業費収入	893,000	885,285	7,715	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	105,000	103,033	1,967	
利用者等利用料収入	1,830,000	1,821,150	8,850	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	428,000	426,600	1,400	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	1,350,000	1,343,550	6,450	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	52,000	51,000	1,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	20	-20	
	受取利息配当金収入		20	-20	
	その他の収入	229,000	229,120	-120	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	221,000	221,120	-120	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	21,515,000	21,441,418	73,582	
	人件費支出	20,551,000	20,366,006	184,994	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,513,000	5,458,163	54,837	
	職員俸給支出	3,466,000	3,465,500	500	
	資格手当支出	202,000	202,000	0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出	125,000	124,950	50	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出	160,000	100,000	60,000	
	超過勤務手当支出	594,000	599,279	-5,279	
	通勤手当支出	72,000	71,750	250	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	399,000	399,300	-300	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	495,000	495,384	-384	
	職員賞与支出	1,599,000	1,599,151	-151	
	非常勤職員給与支出	10,779,000	10,654,188	124,812	
	賃金支出	10,779,000	10,654,188	124,812	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,081,000	2,076,004	4,996	
	健康保険料支出	716,000	716,306	-306	
	厚生年金保険料支出	1,229,000	1,226,832	2,168	
	児童手当拠出金支出	39,000	38,657	343	
	労働保険料支出	97,000	94,209	2,791	
	事業費支出	2,296,000	2,304,341	-8,341	
	給食費支出	809,000	799,177	9,823	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	41,000	41,658	-658	
	日用品費支出	37,000	32,993	4,007	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	549,000	636,815	-87,815	
	燃料費支出	92,000	32,256	59,744	
	消耗器具備品費支出	107,000	97,579	9,421	
支出	保険料支出	96,000	86,060	9,940	
	賃借料支出	391,000	379,503	11,497	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	174,000	198,225	-24,225	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		75	-75	
	事務費支出	1,543,000	1,568,718	-25,718	
	福利厚生費支出	53,000	52,912	88	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	81,000	69,656	11,344	
	事務消耗品費支出	100,000	92,158	7,842	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	99,000	106,251	-7,251	
	会議費支出			0	
	広報費支出	44,000	43,615	385	
	業務委託費支出	999,000	1,036,100	-37,100	
	手数料支出	117,000	113,446	3,554	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	37,000	37,300	-300	
	保守料支出		6,480	-6,480	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	13,000	10,800	2,200	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	60,000	59,707	293	
	支払利息支出	60,000	59,707	293	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	24,450,000	24,298,772	151,228	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,935,000	-2,857,354	-77,646	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	948,000	948,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-948,000	-948,000	0	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	180,000	171,183	8,817	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	180,000	171,183	8,817	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	180,000	171,183	8,817	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		820,000	828,817	-8,817	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,063,000	-2,976,537	-86,463	
前期末支払資金残高（１２）			4,415,551	4,415,551	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,352,551	1,439,014	-86,463	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイアイ三柳デイサービスセンター　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	-11,267,000	-63,379,987	52,112,987	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	18,875,000	19,086,092	-211,092	
介護報酬収入	17,102,000	17,309,992	-207,992	
介護予防報酬収入	1,773,000	1,776,100	-3,100	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	834,000	846,115	-12,115	
事業費収入	779,000	790,189	-11,189	
事業負担金収入（公費）	5,000	4,563	437	
事業負担金収入（一般）	50,000	51,363	-1,363	
利用者等利用料収入	2,024,000	2,041,990	-17,990	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	445,000	448,200	-3,200	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	1,539,000	1,553,740	-14,740	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	32,000	32,550	-550	
その他の利用料収入	8,000	7,500	500	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-33,000,000	-85,354,184	52,354,184	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	22	-22	
	受取利息配当金収入		22	-22	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	-11,267,000	-63,379,965	52,112,965	
	人件費支出	16,217,000	16,281,904	-64,904	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,126,000	4,002,905	123,095	
	職員俸給支出	2,437,000	2,437,383	-383	
	資格手当支出	164,000	164,000	0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出	209,000	209,300	-300	
	管理職手当支出	100,000	100,000	0	
	役職手当支出	240,000	120,000	120,000	
	超過勤務手当支出	539,000	535,853	3,147	
	通勤手当支出	73,000	72,500	500	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	345,000	345,000	0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	19,000	18,869	131	
	職員賞与支出	1,104,000	1,104,097	-97	
	非常勤職員給与支出	8,602,000	8,782,307	-180,307	
	賃金支出	8,602,000	8,782,307	-180,307	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	535,000	535,044	-44	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,850,000	1,857,551	-7,551	
	健康保険料支出	624,000	631,468	-7,468	
	厚生年金保険料支出	1,019,000	1,033,949	-14,949	
	児童手当拠出金支出	32,000	32,442	-442	
	労働保険料支出	175,000	159,692	15,308	
	事業費支出	3,202,000	3,137,725	64,275	
	給食費支出	1,211,000	1,214,575	-3,575	
	介護用品費支出	4,000	2,953	1,047	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	2,000	1,220	780	
	保健衛生費支出		140	-140	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	75,000	73,878	1,122	
	日用品費支出	71,000	68,734	2,266	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	521,000	546,745	-25,745	
	燃料費支出	48,000	41,789	6,211	
	消耗器具備品費支出	355,000	302,022	52,978	
支出	保険料支出	185,000	191,370	-6,370	
	賃借料支出	218,000	210,521	7,479	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	512,000	483,778	28,222	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,971,000	2,018,686	-47,686	
	福利厚生費支出	46,000	53,288	-7,288	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	36,000	40,516	-4,516	
	事務消耗品費支出	95,000	98,539	-3,539	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	160,000	159,485	515	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	90,465	-465	
	業務委託費支出	1,301,000	1,352,900	-51,900	
	手数料支出	120,000	93,764	26,236	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	61,000	68,800	-7,800	
	保守料支出	55,000	55,744	-744	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	7,000	5,185	1,815	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	86,000	84,576	1,424	
	支払利息支出	86,000	84,576	1,424	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	21,476,000	21,522,891	-46,891	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-32,743,000	-84,902,856	52,159,856	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	1,344,000	1,344,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,344,000	-1,344,000	0	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,000	1,044	-44	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,044	-44	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	34,400,000	34,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	34,400,000	34,400,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	34,401,000	34,401,044	-44	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	54,000	53,930	70	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	54,000	53,930	70	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	54,000	53,930	70	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		34,347,000	34,347,114	-114	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			260,000	-51,899,742	52,159,742	
前期末支払資金残高（１２）			1,213,808	1,213,808	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,473,808	-50,685,934	52,159,742	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	23,686,000	24,237,907	-551,907	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	22,808,000	22,807,907	93	
		運営委託料収入	22,808,000	22,807,907	93	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	878,000	1,430,000	-552,000	
		補助金事業収入（公費）	878,000	1,430,000	-552,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	712,000	-712,000	
	経常経費寄付金収入		712,000	-712,000	
	受取利息配当金収入	8,000	9,376	-1,376	
	受取利息配当金収入	8,000	9,376	-1,376	
	その他の収入	69,000	104,395	-35,395	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	46,000	45,500	500	
	雑収入	23,000	58,895	-35,895	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	23,763,000	25,063,678	-1,300,678	
	人件費支出	135,527,000	134,688,399	838,601	
	役員報酬支出	22,960,000	22,740,000	220,000	
	職員給料支出	71,243,000	71,187,009	55,991	
	職員俸給支出	47,200,000	47,571,885	-371,885	
	資格手当支出	48,000	48,000	0	
	特殊業務手当支出	361,000	384,615	-23,615	
	扶養手当支出	328,000	380,900	-52,900	
	管理職手当支出	2,025,000	1,995,000	30,000	
	役職手当支出	705,000	705,000	0	
	超過勤務手当支出	4,787,000	4,357,247	429,753	
	通勤手当支出	1,693,000	1,709,310	-16,310	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	11,051,000	11,176,289	-125,289	
	住宅手当	608,000	391,500	216,500	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	2,437,000	2,467,263	-30,263	
	職員賞与支出	16,991,000	16,990,960	40	
	非常勤職員給与支出	8,349,000	8,923,075	-574,075	
	賃金支出	8,349,000	8,858,875	-509,875	

	嘱託医手当支出		64,200	-64,200	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	788,000	834,984	-46,984	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,196,000	14,012,371	1,183,629	
	健康保険料支出	5,578,000	5,128,218	449,782	
	厚生年金保険料支出	8,663,000	7,950,505	712,495	
	児童手当拠出金支出	269,000	247,224	21,776	
	労働保険料支出	686,000	686,424	-424	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	67,196,000	72,700,838	-5,504,838	
	福利厚生費支出	3,023,000	3,289,451	-266,451	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,785,000	20,777,606	-4,992,606	
	研修研究費支出	2,272,000	2,114,318	157,682	
	事務消耗品費支出	3,324,000	3,621,980	-297,980	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	459,000	295,243	163,757	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	373,000	392,489	-19,489	
	通信運搬費支出	3,579,000	3,951,809	-372,809	
	会議費支出	83,000	86,860	-3,860	
	広報費支出	9,425,000	9,001,968	423,032	
	業務委託費支出	3,056,000	3,262,339	-206,339	
	手数料支出	10,121,000	10,814,591	-693,591	
	保険料支出	213,000	264,090	-51,090	
	賃借料支出	1,923,000	1,506,126	416,874	
	土地・建物賃借料支出	9,047,000	8,529,713	517,287	
	租税公課支出	423,000	632,100	-209,100	
	保守料支出	2,783,000	2,943,656	-160,656	
	渉外費支出	663,000	567,200	95,800	
	諸会費支出	173,000	167,100	5,900	
	雑支出	471,000	482,199	-11,199	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,623,000	3,609,477	13,523	
	支払利息支出	3,623,000	3,609,477	13,523	
	その他の支出	349,000	946,480	-597,480	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	349,000	946,480	-597,480	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	206,695,000	211,945,194	-5,250,194	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-182,932,000	-186,881,516	3,949,516	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,340	-340	
		設備資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,340	-340	
		設備資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,340	-340	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,583,000	5,095,440	-512,440	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,583,000	5,095,440	-512,440	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	7,690,000	8,202,780	-512,780	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-7,690,000	-8,202,780	512,780	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	38,000	57,029	-19,029	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	38,000	57,029	-19,029	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-7,894,000	23,928,792	-31,822,792	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-7,894,000	23,928,792	-31,822,792	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	8,033,000	7,427,986	605,014	
		事業区分間繰入金収入	8,033,000	7,427,986	605,014	
		拠点区分間繰入金収入	254,427,000	221,329,457	33,097,543	
		拠点区分間繰入金収入	254,427,000	221,329,457	33,097,543	
		その他の活動による収入	608,000	1,406,680	-798,680	
		差入保証金収入	608,000	1,406,680	-798,680	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	255,212,000	254,149,944	1,062,056	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,859,000	13,858,800	200	
		長期運営資金借入金元金償還支出	13,859,000	13,858,800	200	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,150,000	1,304,030	-154,030	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,150,000	1,304,030	-154,030	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	56,595,020	-56,595,020	
		拠点区分間長期貸付金支出		56,595,020	-56,595,020	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	61,700,000	54,460,000	7,240,000	
		拠点区分間繰入金支出	61,700,000	54,460,000	7,240,000	
		その他の活動による支出	1,251,000	1,251,000	0	
		差入保証金支出	1,251,000	1,251,000	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	77,960,000	127,468,850	-49,508,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		177,252,000	126,681,094	50,570,906	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-13,370,000	-68,403,202	55,033,202	
前期末支払資金残高（１２）			-16,527,387	-16,527,387	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-29,897,387	-84,930,589	55,033,202	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おぐら整備 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	賃金支出			0	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	健康保険料支出			0	
	厚生年金保険料支出			0	
	児童手当拠出金支出			0	
	労働保険料支出			0	
	事業費支出	8,000,000	0	8,000,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,000,000		8,000,000	
支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	249,000	0	249,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	189,000		189,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	60,000		60,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	8,249,000	0	8,249,000	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,249,000	0	-8,249,000	
	施設整備等補助金収入	210,983,000	0	210,983,000	
	施設整備等補助金収入	210,983,000		210,983,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	358,216,000	0	358,216,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000		120,000,000	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入	238,216,000		238,216,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	569,199,000	0	569,199,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	238,216,000	0	238,216,000	
		設備資金借入金元金償還支出	238,216,000	0	238,216,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出	238,216,000		238,216,000	
		固定資産取得支出	333,966,000	0	333,966,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,778,000		1,778,000	
		建設仮勘定支出	332,188,000		332,188,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	572,182,000	0	572,182,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,983,000	0	-2,983,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	7,653,534	-7,653,534	
		拠点区分間長期借入金収入		7,653,534	-7,653,534	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	7,653,534	-7,653,534	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,942,000	6,866,100	75,900	
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,942,000	6,866,100	75,900	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,942,000	6,866,100	75,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,942,000	787,434	-7,729,434	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-18,174,000	787,434	-18,961,434	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-18,174,000	787,434	-18,961,434	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神田ベアーズ整備 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	899	-899	
	受取利息配当金収入		899	-899	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	899	-899	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	賃金支出			0	

		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
	支出	保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	7,000	6,480	520	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	7,000	6,480	520	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	592,000	568,757	23,243	
		支払利息支出	592,000	568,757	23,243	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	599,000	575,237	23,763	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-599,000	-574,338	-24,662	
		施設整備等補助金収入	-11,135,000	0	-11,135,000	
		施設整備等補助金収入	-11,135,000		-11,135,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	171,657,000	0	171,657,000	
		設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入	171,657,000		171,657,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	225,472,000	0	225,472,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入	225,472,000		225,472,000	
		施設整備等収入計（4）	385,994,000	0	385,994,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,038,000	159,408,000	-111,370,000	
		設備資金借入金元金償還支出	48,038,000	159,408,000	-111,370,000	
		設備資金借入金元金償還支出		159,408,000	-159,408,000	
		保育所施設整備借入金償還支出	48,038,000		48,038,000	
		固定資産取得支出	165,865,000	0	165,865,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	165,865,000		165,865,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	213,903,000	159,408,000	54,495,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			172,091,000	-159,408,000	331,499,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	72,648	-72,648	
		拠点区分間長期借入金収入		72,648	-72,648	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	72,648	-72,648	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,808,000	-2,808,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,808,000	-2,808,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	2,808,000	-2,808,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-2,735,352	2,735,352	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			171,492,000	-162,717,690	334,209,690	
前期末支払資金残高（１２）			162,562,909	162,562,909	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			334,054,909	-154,781	334,209,690	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園新宿ベアーズ整備 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	7	-7	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	7	-7	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	賃金支出			0	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	健康保険料支出			0	
	厚生年金保険料支出			0	
	児童手当拠出金支出			0	
	労働保険料支出			0	
	事業費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000		3,000,000	
支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	44,071,000	0	44,071,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	4,000		4,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,390,000		3,390,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	40,677,000		40,677,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	589,000	640,606	-51,606	
	支払利息支出	589,000	640,606	-51,606	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	47,660,000	640,606	47,019,394	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-47,660,000	-640,599	-47,019,401	
	施設整備等補助金収入	268,044,000	0	268,044,000	
	施設整備等補助金収入	268,044,000		268,044,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	222,214,000	0	222,214,000	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入	222,214,000		222,214,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	490,258,000	0	490,258,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	222,214,000	0	222,214,000	
		設備資金借入金元金償還支出	222,214,000	0	222,214,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出	222,214,000		222,214,000	
		固定資産取得支出	269,099,000	0	269,099,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,047,000		1,047,000	
		建設仮勘定支出	268,052,000		268,052,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	491,313,000	0	491,313,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,055,000	0	-1,055,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	40,364,879	-40,364,879	
		拠点区分間長期借入金収入		40,364,879	-40,364,879	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,500,000	-2,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	42,864,879	-42,864,879	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	18,779,000	0	18,779,000	
		差入保証金支出	18,779,000		18,779,000	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	18,779,000	0	18,779,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,779,000	42,864,879	-61,643,879	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-67,494,000	42,224,280	-109,718,280	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-67,494,000	42,224,280	-109,718,280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千歳台整備 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	賃金支出			0	

		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
	支出	保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	1,296	-1,296	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		1,296	-1,296	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	1,296	-1,296	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-1,296	1,296	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,695,000	0	7,695,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	7,695,000		7,695,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,695,000	0	7,695,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-7,695,000	0	-7,695,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	7,696,296	-7,696,296	
		拠点区分間長期借入金収入		7,696,296	-7,696,296	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	7,696,296	-7,696,296	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	7,696,296	-7,696,296	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,695,000	7,695,000	-15,390,000	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-7,695,000	7,695,000	-15,390,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

与那原Ⅱ整備 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	賃金支出			0	

	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	健康保険料支出			0	
	厚生年金保険料支出			0	
	児童手当拠出金支出			0	
	労働保険料支出			0	
	事業費支出	3,500,000	4,967,459	-1,467,459	
	給食費支出		97,411	-97,411	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育用具支出			0	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	4,870,048	-1,370,048	
支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	71,000	1,210,705	-1,139,705	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		39,975	-39,975	
	旅費交通費支出		50,000	-50,000	
	研修研究費支出		9,072	-9,072	
	事務消耗品費支出		787,785	-787,785	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	70,000	213,328	-143,328	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		77,000	-77,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		31,428	-31,428	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,000	2,117	-1,117	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	866,000	750,936	115,064	
	支払利息支出	866,000	750,936	115,064	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	4,437,000	6,929,100	-2,492,100	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,437,000	-6,929,100	2,492,100	
	施設整備等補助金収入	259,327,000	259,284,000	43,000	
	施設整備等補助金収入	259,327,000	259,284,000	43,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	172,619,000	74,000,000	98,619,000	
	設備資金借入金収入	74,000,000	74,000,000	0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入	98,619,000		98,619,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	431,946,000	333,284,000	98,662,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	307,993,000	81,374,000	226,619,000	
		設備資金借入金元金償還支出	307,993,000	81,374,000	226,619,000	
		設備資金借入金元金償還支出		81,374,000	-81,374,000	
		保育所施設整備借入金償還支出	307,993,000		307,993,000	
		固定資産取得支出	219,562,000	235,190,140	-15,628,140	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		5,880,956	-5,880,956	
		建設仮勘定支出	219,562,000	229,111,544	-9,549,544	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出		197,640	-197,640	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	527,555,000	316,564,140	210,990,860	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-95,609,000	16,719,860	-112,328,860	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	807,663	-807,663	
		拠点区分間長期借入金収入		807,663	-807,663	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	807,663	-807,663	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,301,000	1,300,899	101	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,301,000	1,300,899	101	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,301,000	1,300,899	101	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,301,000	-493,236	-807,764	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-101,347,000	9,297,524	-110,644,524	
前期末支払資金残高（１２）			13,131,558	13,131,558	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-88,215,442	22,429,082	-110,644,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	43,350,000	43,621,010	-271,010	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収入	一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	41,412,000	41,679,680	-267,680	
		運営委託料収入	41,412,000	41,679,680	-267,680	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	1,938,000	1,941,330	-3,330	
		補助金事業収入（公費）	1,937,000	1,937,250	-250	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,000	4,080	-3,080	
		その他収入	1,000	4,080	-3,080	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
事業活動に		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	

よる収支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	54	-54	
	受取利息配当金収入		54	-54	
	その他の収入	117,000	113,250	3,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	117,000	113,250	3,750	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	43,467,000	43,734,314	-267,314	
	人件費支出	29,239,000	29,896,807	-657,807	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,413,000	13,651,148	-238,148	
	職員俸給支出	8,130,000	8,341,849	-211,849	
	資格手当支出			0	
	特殊業務手当支出	382,000	381,900	100	
	扶養手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	超過勤務手当支出	465,000	491,144	-26,144	
	通勤手当支出	1,133,000	1,133,255	-255	
	休日出勤手当支出			0	
	調整手当支出	2,838,000	2,838,000	0	
	住宅手当			0	
	転勤手当			0	
	処遇改善手当	465,000	465,000	0	
	職員賞与支出	3,471,000	3,471,430	-430	
	非常勤職員給与支出	7,957,000	8,051,793	-94,793	
	賃金支出	7,575,000	7,669,993	-94,993	

	嘱託医手当支出	382,000	381,800	200	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	1,187,397	-386,397	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,597,000	3,535,039	61,961	
	健康保険料支出	1,083,000	1,059,412	23,588	
	厚生年金保険料支出	1,859,000	1,821,492	37,508	
	児童手当拠出金支出	58,000	57,261	739	
	労働保険料支出	597,000	596,874	126	
	事業費支出	1,382,000	1,327,767	54,233	
	給食費支出	441,000	438,208	2,792	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	8,000	6,972	1,028	
	保育用具支出	8,000	6,972	1,028	
	図書費支出			0	
	行事費支出			0	
	炊具食器費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	579,000	561,457	17,543	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	203,000	172,698	30,302	
支出	保険料支出	66,000	66,250	-250	
	賃借料支出	84,000	80,460	3,540	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000	1,722	-722	
	事務費支出	4,649,000	4,870,821	-221,821	
	福利厚生費支出	2,122,000	2,353,154	-231,154	
	職員被服費支出	92,000	89,216	2,784	
	旅費交通費支出	12,000	14,548	-2,548	
	研修研究費支出	685,000	608,244	76,756	
	事務消耗品費支出	22,000	21,415	585	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	160,000	158,887	1,113	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,244,000	1,226,272	17,728	
	業務委託費支出	72,000	69,369	2,631	
	手数料支出	181,000	273,712	-92,712	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	59,000	56,004	2,996	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	35,270,000	36,095,395	-825,395	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,197,000	7,638,919	558,081	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	459,000	-459,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		459,000	-459,000	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	459,000	-459,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	-459,000	459,000	
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	386,397	-386,397	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		386,397	-386,397	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	386,397	-386,397	

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	164,000	138,330	25,670	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	164,000	138,330	25,670	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	8,033,000	7,427,986	605,014	
		事業区分間繰入金支出	8,033,000	7,427,986	605,014	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,197,000	7,566,316	630,684	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,197,000	-7,179,919	-1,017,081	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園ベアーズ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	190,812,420	187,567,121	3,245,299
	施設型給付費収益	172,586,234	172,889,200	-302,966
	施設型給付費収益	141,547,650	141,054,780	492,870
	施設型給付費収益	141,547,650	141,054,780	492,870
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	31,038,584	31,834,420	-795,836
	利用者負担金収益	31,038,584	31,834,420	-795,836
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	18,226,186	14,677,921	3,548,265
	補助金事業収益（公費）	14,946,906	12,437,400	2,509,506
	延長保育促進事業	2,190,000	2,190,000	0
	乳児保育促進事業	2,785,500	3,699,000	-913,500
	低年齢児保育士特別配置	4,482,500	2,324,400	2,158,100
	休日・夜間支援事業	1,501,983	1,351,000	150,983
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	3,986,923	2,873,000	1,113,923
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費			0
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0

サービス活動増減の部	その他利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）	1,445,380	1,294,500	150,880
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,833,900	946,021	887,879
	その他収益	1,833,900	946,021	887,879
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0

	その他の事業収益			0
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	588,000	50,000	538,000
	経常経費寄付金収益	588,000	50,000	538,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	191,400,420	187,617,121	3,783,299
費用	人件費	128,234,556	125,720,298	2,514,258
	役員報酬			0
	職員給料	64,857,505	66,676,999	-1,819,494
	職員俸給	46,260,754	50,645,784	-4,385,030
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,099,708	1,301,958	-202,250
	扶養手当	510,700	619,100	-108,400
	管理職手当	480,000	500,000	-20,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	3,768,241	4,118,979	-350,738
	通勤手当	1,204,400	1,566,850	-362,450
	休日出勤手当			0
	調整手当	2,092,270	2,363,570	-271,300
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	9,441,432	5,560,758	3,880,674
	職員賞与	14,317,522	11,648,951	2,668,571
	賞与引当金繰入	5,219,000	2,512,000	2,707,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,381,748	21,745,669	3,636,079
	賃金	23,756,194	20,020,115	3,736,079
	嘱託医手当	1,625,554	1,725,554	-100,000
	派遣職員費		4,683,310	-4,683,310
	退職給付費用	2,743,435	2,817,316	-73,881
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,715,346	15,636,053	79,293
	健康保険料	5,340,031	5,470,117	-130,086
	厚生年金保険料	9,070,224	9,231,672	-161,448
	児童手当拠出金	285,520	230,747	54,773
	労働保険料	1,019,571	703,517	316,054
	事業費	30,066,783	31,474,710	-1,407,927
	給食費	17,882,457	17,054,873	827,584
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	16,412	14,550	1,862
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,657,918	2,995,451	662,467
	保育用具	1,572,722	1,564,754	7,968
	図書費	121,950	4,200	117,750
	行事費	1,925,886	508,497	1,417,389
	炊具食器費	37,360	918,000	-880,640
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,879,435	5,135,259	-255,824
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,526,400	3,449,890	-923,490
	保険料	655,600	659,905	-4,305
	賃借料	301,319	1,935,283	-1,633,964
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	147,242	229,499	-82,257
	事務費	10,956,146	11,157,874	-201,728
	福利厚生費	1,136,638	961,612	175,026
	職員被服費	139,211	5,561	133,650
	旅費交通費	105,120	167,660	-62,540
	研修研究費	1,374,783	1,183,731	191,052

		事務消耗品費	382,938	532,840	-149,902
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	462,456	515,816	-53,360
		通信運搬費	179,764	198,752	-18,988
		会議費			0
		広報費	680,622	128,250	552,372
		業務委託費	3,418,760	4,413,682	-994,922
		手数料	719,224	586,082	133,142
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課			0
		保守料	1,005,229	1,112,388	-107,159
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	151,401	151,500	-99
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,527,636	8,128,286	399,350
		減価償却費	8,527,636	8,128,286	399,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,230,580	-4,117,999	887,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,230,580	-4,117,999	887,419
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	174,554,541	172,363,169	2,191,372
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,845,879	15,253,952	1,591,927
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,041	80,051	-16,010
		借入金利息補助金収益	64,041	80,051	-16,010
		受取利息配当金収益	5,983	7,113	-1,130
		受取利息配当金収益	5,983	7,113	-1,130
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,458,633	6,304,010	154,623
		受入研修費収益	990,200	1,662,800	-672,600
		利用者等外給食収益	4,708,700	4,587,350	121,350
		為替差益			0
		雑収益	759,733	53,860	705,873
		サービス活動外収益計（４）	6,528,657	6,391,174	137,483
	費用	支払利息	533,014	599,301	-66,287
		支払利息	533,014	599,301	-66,287
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	533,014	599,301	-66,287
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,995,643	5,791,873	203,770

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,841,522	21,045,825	1,795,697
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,456,000	-9,456,000
		施設整備等補助金収益		9,456,000	-9,456,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	3,400,000	2,600,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	3,400,000	2,600,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	21,934,880	-21,934,880
		拠点区分間固定資産移管収益		21,934,880	-21,934,880
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	6,000,000	34,790,880	-28,790,880
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	10,829	579,964	-569,135
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損		389,139	-389,139
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	10,829	190,825	-179,996
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,456,000	-9,456,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,456,000	-9,456,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	15,700,000	2,300,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	15,700,000	2,300,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	21,934,880	0	21,934,880
		拠点区分間固定資産移管費用	21,934,880		21,934,880
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	39,945,709	25,735,964	14,209,745
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-33,945,709	9,054,916	-43,000,625
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-11,104,187	30,100,741	-41,204,928
	前期繰越活動増減差額（１２）		77,994,067	57,893,326	20,100,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		66,889,880	87,994,067	-21,104,187

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	66,889,880	77,994,067	-11,104,187

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日野保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	178,033,878	183,959,583	-5,925,705
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	120,188,920	119,936,900	252,020
		委託費収益	120,188,920	119,936,900	252,020
		委託費収益	120,188,920	119,936,900	252,020
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	57,844,958	64,022,683	-6,177,725
		補助金事業収益（公費）	56,019,820	62,511,110	-6,491,290
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	3,993,140	4,718,520	-725,380
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	52,026,680	57,792,590	-5,765,910
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	878,250	537,545	340,705
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	946,888	974,028	-27,140
	その他収益	946,888	974,028	-27,140
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
	経常経費寄付金収益	3,000	3,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	178,036,878	183,962,583	-5,925,705
費用	人件費	121,206,530	116,515,561	4,690,969
	役員報酬			0
	職員給料	66,839,937	63,234,879	3,605,058
	職員俸給	49,967,219	47,458,967	2,508,252
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,966,892	2,020,268	-53,376
	扶養手当			0
	管理職手当	600,000	625,000	-25,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	1,707,272	1,940,351	-233,079
	通勤手当	2,182,239	2,228,231	-45,992
	休日出勤手当			0
	調整手当	4,059,221	3,802,966	256,255
	住宅手当		297,000	-297,000
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,357,094	4,862,096	1,494,998
	職員賞与	12,436,704	11,865,309	571,395
	賞与引当金繰入	5,309,000	5,297,000	12,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,562,068	20,110,404	-548,336
	賃金	18,820,068	19,713,504	-893,436
	嘱託医手当	742,000	396,900	345,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,019,513	2,769,976	249,537
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,039,308	13,237,993	801,315
	健康保険料	4,879,506	4,667,715	211,791
	厚生年金保険料	8,125,568	7,802,234	323,334
	児童手当拠出金	257,372	195,145	62,227
	労働保険料	776,862	572,899	203,963
	事業費	15,243,046	14,070,817	1,172,229
	給食費	8,331,983	7,972,664	359,319
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	16,901	7,854	9,047
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,076,919	861,525	215,394
	保育用具	508,696	405,716	102,980
	図書費	35,784	16,668	19,116
	行事費	502,184	439,141	63,043
	炊具食器費	30,255		30,255
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,969,452	2,703,420	266,032
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,966,764	1,252,187	714,577
	保険料	285,760	287,045	-1,285
	賃借料	555,635	815,026	-259,391
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	39,632	171,096	-131,464
	事務費	16,619,945	13,576,613	3,043,332
	福利厚生費	3,928,062	5,550,325	-1,622,263
	職員被服費	13,054	135,495	-122,441
	旅費交通費	295,676	159,070	136,606
	研修研究費	546,848	845,731	-298,883
	事務消耗品費	330,767	418,336	-87,569

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	757,984	300,971	457,013
		通信運搬費	532,252	397,800	134,452
		会議費			0
		広報費	1,723,864	838,710	885,154
		業務委託費	2,002,589	1,876,393	126,196
		手数料	5,374,906	1,932,493	3,442,413
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	999,463	943,429	56,034
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	114,480	177,860	-63,380
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,708,099	2,807,147	-99,048
		減価償却費	2,708,099	2,807,147	-99,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,398	-485,986	27,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,398	-485,986	27,588
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	155,319,222	146,484,152	8,835,070
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,717,656	37,478,431	-14,760,775
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,247	6,112	-2,865
		受取利息配当金収益	3,247	6,112	-2,865
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,222,710	1,108,140	114,570
		受入研修費収益	35,000	11,000	24,000
		利用者等外給食収益	1,186,050	1,092,310	93,740
		為替差益			0
		雑収益	1,660	4,830	-3,170
		サービス活動外収益計（４）	1,225,957	1,114,252	111,705
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,440	-1,440
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		1,440	-1,440
		サービス活動外費用計（５）	0	1,440	-1,440
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,225,957	1,112,812	113,145
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			23,943,613	38,591,243	-14,647,630

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	384,000	-384,000
		施設整備等補助金収益		384,000	-384,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,600,000	0	5,600,000
		拠点区分間繰入金収益	5,600,000		5,600,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	5,600,000	384,000	5,216,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	384,000	-384,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		384,000	-384,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	29,608,895	24,300,000	5,308,895
		拠点区分間繰入金費用	29,608,895	24,300,000	5,308,895
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	29,608,895	24,684,000	4,924,895
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-24,008,895	-24,300,000	291,105
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-65,282	14,291,243	-14,356,525
	前期繰越活動増減差額（１２）		43,489,520	45,198,277	-1,708,757
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		43,424,238	59,489,520	-16,065,282
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	16,000,000	-16,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額		16,000,000	-16,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,424,238	43,489,520	-65,282

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

坂戸保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	166,521,621	167,253,381	-731,760
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	124,714,290	124,813,540	-99,250
		委託費収益	124,714,290	124,813,540	-99,250
		委託費収益	124,714,290	124,813,540	-99,250
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	41,807,331	42,439,841	-632,510
		補助金事業収益（公費）	39,345,561	39,944,581	-599,020
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	5,433,925	3,488,185	1,945,740
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	33,911,636	36,456,396	-2,544,760
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	1,238,700	1,413,400	-174,700
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,223,070	1,081,860	141,210
	その他収益	1,223,070	1,081,860	141,210
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	145,184	216,420	-71,236
	経常経費寄付金収益	145,184	216,420	-71,236
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	166,666,805	167,469,801	-802,996
	人件費	129,199,016	126,809,612	2,389,404
	役員報酬			0
	職員給料	68,117,024	78,922,056	-10,805,032
	職員俸給	48,940,449	58,190,050	-9,249,601
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,013,896	2,391,882	-377,986
	扶養手当	325,900	295,400	30,500
	管理職手当	1,200,000	1,250,000	-50,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	2,746,499	4,437,858	-1,691,359
	通勤手当	1,683,420	2,152,579	-469,159
	休日出勤手当			0
	調整手当	5,649,432	4,534,505	1,114,927
	住宅手当		351,000	-351,000
	転勤手当			0
	処遇改善手当	5,557,428	5,318,782	238,646
	職員賞与	17,003,244	9,845,873	7,157,371
	賞与引当金繰入	4,899,000	1,419,000	3,480,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,220,652	18,933,087	2,287,565
	賃金	20,333,702	18,246,237	2,087,465
	嘱託医手当	886,950	686,850	200,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,968,135	2,561,056	407,079
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,990,961	15,128,540	-137,579
	健康保険料	5,064,871	5,318,075	-253,204
	厚生年金保険料	8,629,376	8,871,367	-241,991
	児童手当拠出金	271,739	221,930	49,809
	労働保険料	1,024,975	717,168	307,807
	事業費	19,774,096	17,716,827	2,057,269
	給食費	11,798,220	10,380,953	1,417,267
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,545	10,746	-201
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,265,091	1,226,341	38,750
	保育用具	711,497	733,868	-22,371
	図書費	156,090	165,618	-9,528
	行事費	367,440	269,453	97,987
	炊具食器費	30,064	57,402	-27,338
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,530,169	3,332,485	197,684
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,435,031	1,837,368	597,663
	保険料	356,370	360,154	-3,784
費用	賃借料	324,835	509,455	-184,620
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	53,835	59,325	-5,490
	事務費	14,563,209	14,223,467	339,742
	福利厚生費	6,644,214	4,989,170	1,655,044
	職員被服費	21,708	21,295	413
	旅費交通費	225,579	292,312	-66,733
	研修研究費	319,762	1,034,300	-714,538
	事務消耗品費	264,360	404,029	-139,669

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	585,144	633,960	-48,816
		通信運搬費	310,812	280,649	30,163
		会議費			0
		広報費	1,492,007	1,351,350	140,657
		業務委託費	2,281,896	2,365,048	-83,152
		手数料	1,643,195	2,110,161	-466,966
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	728,488	683,563	44,925
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	46,044	57,630	-11,586
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,010,649	827,823	182,826
		減価償却費	1,010,649	827,823	182,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,786	0	-73,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,786		-73,786
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	164,473,184	159,577,729	4,895,455
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,193,621	7,892,072	-5,698,451
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	165	160	5
		受取利息配当金収益	165	160	5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,199,260	1,975,660	-776,400
		受入研修費収益	22,000	42,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,140,500	1,182,125	-41,625
		為替差益			0
		雑収益	36,760	751,535	-714,775
		サービス活動外収益計（４）	1,199,425	1,975,820	-776,395
	費用	支払利息	30,314	32,111	-1,797
		支払利息	30,314	32,111	-1,797
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	4,179	-4,179
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		4,179	-4,179
		サービス活動外費用計（５）	30,314	36,290	-5,976
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,169,111	1,939,530	-770,419
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,362,732	9,831,602	-6,468,870

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	5,250,000	0	5,250,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,214,503	5,000,000	5,214,503
		拠点区分間繰入金費用	10,214,503	5,000,000	5,214,503
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	10,964,506	5,000,000	5,964,506
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,714,506	-5,000,000	-714,506
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,351,774	4,831,602	-7,183,376
	前期繰越活動増減差額（１２）		20,331,359	15,499,757	4,831,602
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,979,585	20,331,359	-2,351,774
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,979,585	20,331,359	-2,351,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高野台保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	248,438,494	242,649,494	5,789,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	242,649,494	242,649,494	0
	運営委託料収益	242,649,494	242,649,494	0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	5,789,000	0	5,789,000
	補助金事業収益（公費）	5,789,000	0	5,789,000
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	5,789,000		5,789,000
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費			0
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	210	-210
	経常経費寄付金収益		210	-210
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	248,438,494	242,649,704	5,788,790
費用	人件費	167,632,468	183,505,118	-15,872,650
	役員報酬			0
	職員給料	99,690,408	111,925,155	-12,234,747
	職員俸給	73,750,340	78,980,934	-5,230,594
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,785,006	2,979,711	-194,705
	扶養手当	535,292	539,386	-4,094
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当	2,640,261	3,060,261	-420,000
	通勤手当	3,861,186	4,173,251	-312,065
	休日出勤手当			0
	調整手当	7,236,189	8,046,627	-810,438
	住宅手当	571,000	1,080,000	-509,000
	転勤手当			0
	処遇改善手当	8,311,134	13,064,985	-4,753,851
	職員賞与	24,046,513	26,655,307	-2,608,794
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,351,192	18,604,471	746,721
	賃金	19,006,192	18,244,471	761,721
	嘱託医手当	345,000	360,000	-15,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,695,056	3,836,672	-141,616
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,849,299	22,483,513	-1,634,214
	健康保険料	7,186,300	7,847,322	-661,022
	厚生年金保険料	11,950,645	13,045,412	-1,094,767
	児童手当拠出金	367,165	328,698	38,467
	労働保険料	1,345,189	1,262,081	83,108
	事業費	51,701,758	39,566,694	12,135,064
	給食費	11,530,507	11,684,127	-153,620
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	51,902	33,071	18,831
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,529,401	2,643,586	-1,114,185
	保育用具	822,319	1,584,361	-762,042
	図書費	185,447	432,679	-247,232
	行事費	425,155	464,846	-39,691
	炊具食器費	96,480	161,700	-65,220
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,093,502	3,768,415	-674,913
	保険料	292,993	76,447	216,546
	賃借料	470,810	337,445	133,365
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還	34,721,501	21,023,603	13,697,898
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,142		11,142
	事務費	18,349,764	9,148,844	9,200,920
	福利厚生費	8,104,957	970,097	7,134,860
	職員被服費	291,770	58,400	233,370
	旅費交通費	44,207	43,744	463
	研修研究費	1,090,937	1,193,158	-102,221
	事務消耗品費	304,860	306,289	-1,429

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	10,800	52,920	-42,120
		通信運搬費	400,050	388,937	11,113
		会議費			0
		広報費	1,713,368	1,817,910	-104,542
		業務委託費	777,014	1,130,770	-353,756
		手数料	4,919,531	2,550,941	2,368,590
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	675,356	610,788	64,568
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	16,914	24,890	-7,976
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	560,888	632,586	-71,698
		減価償却費	560,888	632,586	-71,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	238,244,878	232,853,242	5,391,636
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,193,616	9,796,462	397,154
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	543	471	72
		受取利息配当金収益	543	471	72
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	51,821	0	51,821
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	51,821		51,821
		サービス活動外収益計（４）	52,364	471	51,893
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		52,364	471	51,893
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,245,980	9,796,933	449,047

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	10,000,002	10,000,000	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,000,002	-10,000,000	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			245,978	-203,067	449,045
	前期繰越活動増減差額（１２）		4,540,131	4,743,198	-203,067
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,786,109	4,540,131	245,978
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,786,109	4,540,131	245,978

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

末長こぐま保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	173,916,600	174,929,469	-1,012,869
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	119,485,010	117,593,390	1,891,620
		委託費収益	119,485,010	117,593,390	1,891,620
		委託費収益	119,485,010	117,593,390	1,891,620
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	54,431,590	57,336,079	-2,904,489
		補助金事業収益（公費）	47,291,342	49,286,297	-1,994,955
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	10,512,159	10,116,512	395,647
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	36,779,183	39,169,785	-2,390,602
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	5,704,150	6,729,000	-1,024,850
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	435,000	375,000	60,000
	その他の事業収益	1,001,098	945,782	55,316
	その他収益	1,001,098	945,782	55,316
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	62,000	-62,000
	経常経費寄付金収益		62,000	-62,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	173,916,600	174,991,469	-1,074,869
	人件費	121,702,230	125,209,217	-3,506,987
	役員報酬			0
	職員給料	68,243,166	76,492,296	-8,249,130
	職員俸給	51,326,051	58,564,961	-7,238,910
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,049,796	2,373,350	-323,554
	扶養手当	479,100	373,900	105,200
	管理職手当	600,000	600,000	0
	役職手当			0
	超過勤務手当	868,065	1,264,006	-395,941
	通勤手当	1,642,914	2,464,374	-821,460
	休日出勤手当			0
	調整手当	4,853,996	4,715,321	138,675
	住宅手当		189,000	-189,000
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,423,244	5,947,384	475,860
	職員賞与	16,061,056	13,078,967	2,982,089
	賞与引当金繰入	5,480,000	3,102,000	2,378,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,197,570	15,856,277	341,293
	賃金	14,984,470	14,543,177	441,293
	嘱託医手当	1,213,100	1,313,100	-100,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,971,140	2,128,477	-157,337
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,749,298	14,551,200	-801,902
	健康保険料	4,683,821	5,053,569	-369,748
	厚生年金保険料	7,985,303	8,556,688	-571,385
	児童手当拠出金	252,854	214,067	38,787
	労働保険料	827,320	726,876	100,444
	事業費	15,655,573	16,440,813	-785,240
	給食費	8,494,088	8,634,944	-140,856
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,657	13,732	-5,075
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,068,643	1,402,005	-333,362
	保育用具	561,252	785,728	-224,476
	図書費	142,537	156,537	-14,000
	行事費	339,933	405,639	-65,706
	炊具食器費	24,921	54,101	-29,180
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,260,323	3,193,290	67,033
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,630,934	1,821,153	-190,219
	保険料	384,890	376,230	8,660
費用	賃借料	661,868	973,171	-311,303
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	146,170	26,288	119,882
	事務費	16,909,148	8,583,405	8,325,743
	福利厚生費	6,529,354	1,578,554	4,950,800
	職員被服費	87,447	65,907	21,540
	旅費交通費	269,267	39,820	229,447
	研修研究費	348,476	1,035,862	-687,386
	事務消耗品費	207,349	218,869	-11,520

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	583,948	663,087	-79,139
		通信運搬費	396,775	397,889	-1,114
		会議費			0
		広報費	1,543,389	1,005,750	537,639
		業務委託費	1,723,764	1,482,472	241,292
		手数料	4,528,105	1,444,768	3,083,337
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	662,770	611,244	51,526
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	28,504	39,183	-10,679
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,805,133	7,810,702	-5,569
		減価償却費	7,805,133	7,810,702	-5,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,109,800	-6,046,747	-63,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,109,800	-6,046,747	-63,053
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	155,962,284	151,997,390	3,964,894
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,954,316	22,994,079	-5,039,763
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	519,636	560,530	-40,894
		借入金利息補助金収益	519,636	560,530	-40,894
		受取利息配当金収益	347	203	144
		受取利息配当金収益	347	203	144
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	995,250	1,179,450	-184,200
		受入研修費収益		38,000	-38,000
		利用者等外給食収益	980,250	1,141,450	-161,200
		為替差益			0
		雑収益	15,000		15,000
		サービス活動外収益計（４）	1,515,233	1,740,183	-224,950
	費用	支払利息	610,302	658,326	-48,024
		支払利息	610,302	658,326	-48,024
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	610,302	658,326	-48,024
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		904,931	1,081,857	-176,926
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,859,247	24,075,936	-5,216,689

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,865,000	2,115,000	750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,115,000	2,115,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	2,865,000	2,115,000	750,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,865,000	2,115,000	750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,865,000	2,115,000	750,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	12,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	12,000,000	8,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	22,865,001	14,115,000	8,750,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,000,001	-12,000,000	-8,000,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,140,754	12,075,936	-13,216,690
	前期繰越活動増減差額（１２）		20,396,440	13,320,504	7,075,936
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19,255,686	25,396,440	-6,140,754
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,255,686	20,396,440	-1,140,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

境木保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	174,919,013	173,102,435	1,816,578
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	108,724,990	104,503,560	4,221,430
	委託費収益	108,724,990	104,503,560	4,221,430
	委託費収益	108,724,990	104,503,560	4,221,430
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	66,194,023	68,598,875	-2,404,852
	補助金事業収益（公費）	63,375,693	65,973,559	-2,597,866
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	3,570,730	4,110,050	-539,320
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	59,804,963	61,863,509	-2,058,546
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	437,920	399,816	38,104
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,380,410	2,225,500	154,910
	その他収益	2,380,410	2,225,500	154,910
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	174,919,013	173,102,435	1,816,578
費用	人件費	126,382,432	119,265,369	7,117,063
	役員報酬			0
	職員給料	68,002,187	67,514,145	488,042
	職員俸給	50,080,073	52,309,239	-2,229,166
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,035,160	2,047,116	-11,956
	扶養手当	195,700	142,500	53,200
	管理職手当	575,000	720,000	-145,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	1,260,434	1,166,618	93,816
	通勤手当	3,367,200	3,301,247	65,953
	休日出勤手当			0
	調整手当	3,513,620	3,383,305	130,315
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,975,000	4,444,120	2,530,880
	職員賞与	14,887,123	11,465,243	3,421,880
	賞与引当金繰入	7,222,000	4,099,000	3,123,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,821,514	19,744,751	76,763
	賃金	19,135,514	19,354,751	-219,237
	嘱託医手当	686,000	390,000	296,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,363,466	2,508,010	-144,544
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,086,142	13,934,220	151,922
	健康保険料	4,900,846	4,938,094	-37,248
	厚生年金保険料	8,016,134	8,064,165	-48,031
	児童手当拠出金	253,910	201,793	52,117
	労働保険料	915,252	730,168	185,084
	事業費	17,477,998	20,535,589	-3,057,591
	給食費	7,300,931	6,945,477	355,454
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	23,194	17,264	5,930
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,268,265	1,862,644	405,621
	保育用具	1,631,057	1,231,360	399,697
	図書費	306,312	272,446	33,866
	行事費	170,843	176,214	-5,371
	炊具食器費	160,053	182,624	-22,571
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,366,429	2,296,829	69,600
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,378,342	6,627,775	-3,249,433
	保険料	746,810	789,430	-42,620
	賃借料	696,952	1,078,889	-381,937
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	643,477	779,116	-135,639
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	53,598	138,165	-84,567
	事務費	15,001,554	29,989,588	-14,988,034
	福利厚生費	4,258,794	4,991,060	-732,266
	職員被服費	23,014	105,570	-82,556
	旅費交通費	209,507	86,690	122,817
	研修研究費	1,677,700	761,387	916,313
	事務消耗品費	340,062	475,741	-135,679

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		17,004,174	-17,004,174
		通信運搬費	424,841	327,974	96,867
		会議費		23,800	-23,800
		広報費	1,373,494	740,710	632,784
		業務委託費	1,439,507	1,526,698	-87,191
		手数料	3,489,827	2,667,142	822,685
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
		租税公課			0
		保守料	1,434,015	995,402	438,613
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	186,793	139,240	47,553
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,203,796	18,164,554	39,242
		減価償却費	18,203,796	18,164,554	39,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,448,956	-34,914,966	27,466,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,448,956	-34,914,966	27,466,010
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	169,616,824	153,040,134	16,576,690
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,302,189	20,062,301	-14,760,112
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	202	304	-102
		受取利息配当金収益	202	304	-102
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,306,670	1,466,971	-160,301
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	1,211,500	1,308,700	-97,200
		為替差益			0
		雑収益	95,170	143,271	-48,101
		サービス活動外収益計（４）	1,306,872	1,467,275	-160,403
	費用	支払利息	1,072,782	867,364	205,418
		支払利息	1,072,782	867,364	205,418
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,072,782	867,364	205,418
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		234,090	599,911	-365,821
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,536,279	20,662,212	-15,125,933

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	21,621,497	-21,621,497
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損		20,739,662	-20,739,662
		構築物売却損・処分損		365,089	-365,089
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		516,746	-516,746
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	12,367,000	22,600,000	-10,233,000
		拠点区分間繰入金費用	12,367,000	22,600,000	-10,233,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	12,367,000	44,221,497	-31,854,497
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,367,000	-44,221,497	31,854,497
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,830,721	-23,559,285	16,728,564
	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,462,638	140,922,647	-142,385,285
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-8,293,359	117,363,362	-125,656,721
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	118,826,000	-118,826,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額		118,826,000	-118,826,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-8,293,359	-1,462,638	-6,830,721

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼袋西保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	231,296,710	226,086,040	5,210,670
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	126,292,370	126,093,630	198,740
	委託費収益	126,292,370	126,093,630	198,740
	委託費収益	126,292,370	126,093,630	198,740
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	105,004,340	99,992,410	5,011,930
	補助金事業収益（公費）	102,579,590	96,906,300	5,673,290
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	13,428,000	9,349,400	4,078,600
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	89,151,590	87,556,900	1,594,690
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	2,147,650	2,860,950	-713,300
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	277,100	225,160	51,940
	その他収益	277,100	225,160	51,940
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	231,296,710	226,086,040	5,210,670
費用	人件費	152,385,336	147,947,093	4,438,243
	役員報酬			0
	職員給料	86,860,297	93,853,878	-6,993,581
	職員俸給	61,596,002	66,934,185	-5,338,183
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,617,629	2,692,307	-74,678
	扶養手当	256,170	240,766	15,404
	管理職手当	575,000	600,000	-25,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	3,012,449	4,904,209	-1,891,760
	通勤手当	2,253,226	2,658,139	-404,913
	休日出勤手当			0
	調整手当	9,118,638	7,477,823	1,640,815
	住宅手当	769,500	1,397,500	-628,000
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,661,683	6,948,949	-287,266
	職員賞与	20,331,028	14,540,434	5,790,594
	賞与引当金繰入	7,271,000	3,122,000	4,149,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,219,295	15,283,001	936,294
	賃金	15,000,295	13,958,001	1,042,294
	嘱託医手当	1,219,000	1,325,000	-106,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,027,535	2,984,890	42,645
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,676,181	18,162,890	513,291
	健康保険料	6,307,133	6,333,655	-26,522
	厚生年金保険料	10,814,851	10,744,761	70,090
	児童手当拠出金	340,810	269,075	71,735
	労働保険料	1,213,387	815,399	397,988
	事業費	25,148,764	22,788,624	2,360,140
	給食費	13,187,703	11,702,236	1,485,467
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,208		6,208
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,734,475	2,125,612	608,863
	保育用具	1,533,200	533,172	1,000,028
	図書費	198,263	246,853	-48,590
	行事費	790,653	764,387	26,266
	炊具食器費	212,359	581,200	-368,841
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,437,901	4,615,719	-177,818
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,282,714	2,945,759	336,955
	保険料	427,580	379,780	47,800
	賃借料	1,000,490	971,940	28,550
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	6,440		6,440
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	65,253	47,578	17,675
	事務費	23,799,644	19,033,915	4,765,729
	福利厚生費	11,390,049	7,332,097	4,057,952
	職員被服費	249,639	317,070	-67,431
	旅費交通費	379,017	843,113	-464,096
	研修研究費	1,298,124	1,699,021	-400,897
	事務消耗品費	303,106	596,811	-293,705

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	348,975	502,019	-153,044
		通信運搬費	481,510	418,207	63,303
		会議費			0
		広報費	1,722,924	694,710	1,028,214
		業務委託費	2,636,324	1,668,859	967,465
		手数料	3,701,845	3,701,702	143
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,165,881	1,148,733	17,148
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	122,250	111,573	10,677
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,609,839	11,904,682	-294,843
		減価償却費	11,609,839	11,904,682	-294,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,617,132	-7,771,132	154,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,617,132	-7,771,132	154,000
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	205,326,451	193,903,182	11,423,269
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,970,259	32,182,858	-6,212,599
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	470,580	503,700	-33,120
		借入金利息補助金収益	470,580	503,700	-33,120
		受取利息配当金収益	611	2,877	-2,266
		受取利息配当金収益	611	2,877	-2,266
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,721,355	595,750	1,125,605
		受入研修費収益	44,500	42,500	2,000
		利用者等外給食収益	1,674,750	553,250	1,121,500
		為替差益			0
		雑収益	2,105		2,105
		サービス活動外収益計（４）	2,192,546	1,102,327	1,090,219
	費用	支払利息	490,393	540,798	-50,405
		支払利息	490,393	540,798	-50,405
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	490,393	540,798	-50,405
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,702,153	561,529	1,140,624
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			27,672,412	32,744,387	-5,071,975

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	1,260	36,988	-35,728
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1,260	36,988	-35,728
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	30,600,000	21,700,000	8,900,000
		拠点区分間繰入金費用	30,600,000	21,700,000	8,900,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	30,601,260	21,736,988	8,864,272
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-30,601,260	-21,736,988	-8,864,272
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,928,848	11,007,399	-13,936,247
	前期繰越活動増減差額（１２）		50,117,477	41,110,078	9,007,399
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		47,188,629	52,117,477	-4,928,848
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	2,000,000	-2,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	47,188,629	50,117,477	-2,928,848

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生麦保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	183,682,445	189,396,145	-5,713,700
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	120,280,490	119,754,110	526,380
	委託費収益	120,280,490	119,754,110	526,380
	委託費収益	120,280,490	119,754,110	526,380
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	63,401,955	69,642,035	-6,240,080
	補助金事業収益（公費）	60,704,160	66,943,150	-6,238,990
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	6,570,870	5,377,720	1,193,150
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	54,133,290	61,565,430	-7,432,140
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	1,262,630	1,341,115	-78,485
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,435,165	1,357,770	77,395
	その他収益	1,435,165	1,357,770	77,395
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	183,682,445	189,396,145	-5,713,700
	人件費	120,743,352	130,721,553	-9,978,201
	役員報酬			0
	職員給料	74,319,535	85,061,932	-10,742,397
	職員俸給	55,367,287	64,335,107	-8,967,820
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,367,912	2,471,179	-103,267
	扶養手当	896,640	588,293	308,347
	管理職手当	575,000	840,000	-265,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	942,098	1,381,975	-439,877
	通勤手当	2,472,053	3,017,779	-545,726
	休日出勤手当			0
	調整手当	4,996,730	6,687,751	-1,691,021
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,701,815	5,739,848	961,967
	職員賞与	14,180,757	11,092,486	3,088,271
	賞与引当金繰入	6,987,000	4,540,000	2,447,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,390,992	10,951,622	-2,560,630
	賃金	7,689,992	10,696,622	-3,006,630
	嘱託医手当	701,000	255,000	446,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,133,790	2,626,345	-492,555
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,731,278	16,449,168	-1,717,890
	健康保険料	4,930,980	5,738,269	-807,289
	厚生年金保険料	8,572,454	9,684,787	-1,112,333
	児童手当拠出金	270,115	242,262	27,853
	労働保険料	957,729	783,850	173,879
	事業費	21,372,621	19,879,529	1,493,092
	給食費	11,667,169	11,886,965	-219,796
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	202,127	197,046	5,081
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,638,397	967,443	670,954
	保育用具	979,086	433,263	545,823
	図書費	199,406	105,654	93,752
	行事費	393,647	355,836	37,811
	炊具食器費	66,258	72,690	-6,432
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,882,727	3,445,866	436,861
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,797,168	2,055,381	741,787
	保険料	335,245	368,130	-32,885
費用	賃借料	758,573	914,146	-155,573
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	91,215	44,552	46,663
	事務費	15,826,287	15,746,230	80,057
	福利厚生費	6,135,887	5,441,742	694,145
	職員被服費	122,148	9,902	112,246
	旅費交通費	275,508	318,125	-42,617
	研修研究費	954,733	1,196,969	-242,236
	事務消耗品費	252,329	238,061	14,268

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	62,770	525,420	-462,650
		通信運搬費	407,367	310,207	97,160
		会議費			0
		広報費	1,431,894	870,310	561,584
		業務委託費	1,595,544	1,721,904	-126,360
		手数料	3,300,810	4,015,364	-714,554
		保険料		20,000	-20,000
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,155,072	979,808	175,264
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	132,225	98,418	33,807
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,206,165	2,894,291	311,874
		減価償却費	3,206,165	2,894,291	311,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-633,307	-500,553	-132,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-633,307	-500,553	-132,754
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	160,515,118	168,741,050	-8,225,932
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,167,327	20,655,095	2,512,232
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	159	173	-14
		受取利息配当金収益	159	173	-14
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,265,000	1,426,040	-161,040
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,255,000	1,418,750	-163,750
		為替差益			0
		雑収益		7,290	-7,290
		サービス活動外収益計（４）	1,265,159	1,426,213	-161,054
	費用	支払利息	138,704	163,559	-24,855
		支払利息	138,704	163,559	-24,855
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	138,704	163,559	-24,855
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,126,455	1,262,654	-136,199
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			24,293,782	21,917,749	2,376,033

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	960,000	-960,000
		施設整備等補助金収益		960,000	-960,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	1,200,000	960,000	240,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	22,092	-22,092
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損		22,092	-22,092
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	-960,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		960,000	-960,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	16,200,000	4,800,000
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	16,200,000	4,800,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	21,000,000	17,182,092	3,817,908
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-19,800,000	-16,222,092	-3,577,908
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,493,782	5,695,657	-1,201,875
	前期繰越活動増減差額（１２）		20,494,930	14,799,273	5,695,657
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,988,712	20,494,930	4,493,782
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	24,988,712	20,494,930	4,493,782

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松が丘保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	226,622,120	216,404,840	10,217,280
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	131,495,610	130,866,590	629,020
		委託費収益	131,495,610	130,866,590	629,020
		委託費収益	131,495,610	130,866,590	629,020
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	95,126,510	85,538,250	9,588,260
		補助金事業収益（公費）	93,984,970	84,558,120	9,426,850
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	15,121,000	8,739,000	6,382,000
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入		225,000	-225,000
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	78,863,970	75,594,120	3,269,850
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	950,900	812,300	138,600
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	190,640	167,830	22,810
	その他収益	190,640	167,830	22,810
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	226,622,120	216,404,840	10,217,280
費用	人件費	137,839,646	148,373,458	-10,533,812
	役員報酬			0
	職員給料	80,866,366	92,899,110	-12,032,744
	職員俸給	61,334,700	70,588,963	-9,254,263
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,583,916	2,709,040	-125,124
	扶養手当	434,400	501,014	-66,614
	管理職手当	575,000	600,000	-25,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	1,710,973	2,316,051	-605,078
	通勤手当	2,075,529	3,057,914	-982,385
	休日出勤手当			0
	調整手当	5,786,299	5,916,629	-130,330
	住宅手当		402,500	-402,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,365,549	6,806,999	-441,450
	職員賞与	21,145,243	17,019,412	4,125,831
	賞与引当金繰入	3,964,000	2,586,000	1,378,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,167,131	14,683,277	-2,516,146
	賃金	10,948,131	13,358,277	-2,410,146
	嘱託医手当	1,219,000	1,325,000	-106,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,120,855	3,113,835	7,020
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,576,051	18,071,824	-1,495,773
	健康保険料	5,558,607	6,198,667	-640,060
	厚生年金保険料	9,671,564	10,574,198	-902,634
	児童手当拠出金	305,521	264,489	41,032
	労働保険料	1,040,359	1,034,470	5,889
	事業費	20,808,738	22,936,661	-2,127,923
	給食費	11,312,685	10,732,338	580,347
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		33,560	-33,560
	保健衛生費	58,367	11,613	46,754
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		100,000	-100,000
	日用品費			0
	保育材料費	1,831,418	2,930,664	-1,099,246
	保育用具	1,178,534	1,881,883	-703,349
	図書費	334,120	523,569	-189,449
	行事費	318,764	235,574	83,190
	炊具食器費		289,638	-289,638
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,807,136	3,907,353	-100,217
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,868,111	4,475,607	-1,607,496
	保険料	454,945	456,724	-1,779
	賃借料	415,824	217,244	198,580
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	60,252	71,558	-11,306
	事務費	26,913,846	20,609,891	6,303,955
	福利厚生費	15,760,517	10,433,630	5,326,887
	職員被服費	151,886	161,303	-9,417
	旅費交通費	409,307	187,101	222,206
	研修研究費	1,005,257	1,787,140	-781,883
	事務消耗品費	201,981	404,595	-202,614

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	406,697	398,586	8,111
		通信運搬費	419,040	370,922	48,118
		会議費			0
		広報費	1,608,003	608,310	999,693
		業務委託費	1,913,904	2,154,241	-240,337
		手数料	3,528,795	2,696,150	832,645
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,477,178	1,394,783	82,395
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	31,281	13,130	18,151
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	20,054,181	20,183,485	-129,304
		減価償却費	20,054,181	20,183,485	-129,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,479,469	-10,678,308	198,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,479,469	-10,678,308	198,839
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	195,136,942	201,425,187	-6,288,245
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,485,178	14,979,653	16,505,525
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	262,611	278,487	-15,876
		借入金利息補助金収益	262,611	278,487	-15,876
		受取利息配当金収益	21	31	-10
		受取利息配当金収益	21	31	-10
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	15,000	22,500	-7,500
		受入研修費収益	15,000	22,500	-7,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	277,632	301,018	-23,386
	費用	支払利息	1,586,399	1,663,953	-77,554
		支払利息	1,586,399	1,663,953	-77,554
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,586,399	1,663,953	-77,554
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,308,767	-1,362,935	54,168
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			30,176,411	13,616,718	16,559,693

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	13,500	0	13,500
		その他の特別収益（非資金）	13,500		13,500
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	13,500	0	13,500
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	88,958	0	88,958
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	88,958		88,958
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	10,000,000	12,000,000
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	10,000,000	12,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	22,088,958	10,000,000	12,088,958
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-22,075,458	-10,000,000	-12,075,458
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,100,953	3,616,718	4,484,235
	前期繰越活動増減差額（１２）		-7,297,824	-10,914,542	3,616,718
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		803,129	-7,297,824	8,100,953
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	803,129	-7,297,824	8,100,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保土ケ谷保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	206,311,210	212,426,084	-6,114,874
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	133,509,110	139,542,800	-6,033,690
		委託費収益	133,509,110	139,542,800	-6,033,690
		委託費収益	133,509,110	139,542,800	-6,033,690
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	72,802,100	72,883,284	-81,184
		補助金事業収益（公費）	70,497,530	70,597,480	-99,950
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	6,211,000	5,884,000	327,000
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	64,286,530	64,713,480	-426,950
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	679,260	723,500	-44,240
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,625,310	1,562,304	63,006
	その他収益	1,625,310	1,562,304	63,006
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	206,311,210	212,426,084	-6,114,874
費用	人件費	143,597,424	158,913,004	-15,315,580
	役員報酬			0
	職員給料	81,924,561	100,210,853	-18,286,292
	職員俸給	59,772,021	74,290,858	-14,518,837
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,328,498	2,868,998	-540,500
	扶養手当	339,371	496,499	-157,128
	管理職手当	745,000	1,205,000	-460,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	1,310,699	3,774,816	-2,464,117
	通勤手当	3,104,316	3,369,546	-265,230
	休日出勤手当			0
	調整手当	6,757,033	6,697,977	59,056
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	7,567,623	7,507,159	60,464
	職員賞与	15,367,886	17,812,175	-2,444,289
	賞与引当金繰入	7,579,000	5,619,000	1,960,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,703,207	11,331,867	7,371,340
	賃金	17,801,207	11,050,367	6,750,840
	嘱託医手当	902,000	281,500	620,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,113,495	3,503,866	-390,371
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,909,275	20,435,243	-3,525,968
	健康保険料	5,824,568	6,664,273	-839,705
	厚生年金保険料	9,705,318	10,910,698	-1,205,380
	児童手当拠出金	306,889	265,756	41,133
	労働保険料	1,072,500	2,594,516	-1,522,016
	事業費	21,685,876	21,871,303	-185,427
	給食費	11,752,392	11,272,253	480,139
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		15,400	-15,400
	保健衛生費	23,770		23,770
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,786,102	1,854,504	-68,402
	保育用具	1,059,366	1,330,477	-271,111
	図書費	230,426	191,231	39,195
	行事費	429,356	305,765	123,591
	炊具食器費	66,954	27,031	39,923
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,063,980	3,815,489	248,491
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,660,974	3,669,830	-1,008,856
	保険料	388,325	421,024	-32,699
	賃借料	961,236	758,872	202,364
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	49,097	63,931	-14,834
	事務費	22,565,660	17,183,738	5,381,922
	福利厚生費	9,188,941	9,097,793	91,148
	職員被服費	39,778	94,176	-54,398
	旅費交通費	252,428	425,172	-172,744
	研修研究費	1,173,063	1,553,915	-380,852
	事務消耗品費	292,969	465,408	-172,439

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	165,339	388,292	-222,953
		通信運搬費	430,043	312,434	117,609
		会議費			0
		広報費	1,426,524	644,310	782,214
		業務委託費	1,200,765	1,581,074	-380,309
		手数料	7,386,070	1,444,239	5,941,831
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	935,993	1,094,238	-158,245
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	73,747	82,687	-8,940
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,702,383	1,655,832	46,551
		減価償却費	1,702,383	1,655,832	46,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	189,551,343	199,623,877	-10,072,534
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,759,867	12,802,207	3,957,660
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	147	106	41
		受取利息配当金収益	147	106	41
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,442,320	1,678,510	-236,190
		受入研修費収益	64,000	43,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,378,320	1,634,800	-256,480
		為替差益			0
		雑収益		710	-710
		サービス活動外収益計（４）	1,442,467	1,678,616	-236,149
	費用	支払利息	101,619	107,686	-6,067
		支払利息	101,619	107,686	-6,067
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	101,619	107,686	-6,067
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,340,848	1,570,930	-230,082
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,100,715	14,373,137	3,727,578

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	16,397,168	9,500,000	6,897,168
		拠点区分間繰入金費用	16,397,168	9,500,000	6,897,168
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	16,397,168	9,500,000	6,897,168
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,397,168	-9,500,000	-6,897,168
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,703,547	4,873,137	-3,169,590
	前期繰越活動増減差額（１２）		8,708,730	3,835,593	4,873,137
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,412,277	8,708,730	1,703,547
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,412,277	8,708,730	1,703,547

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とちょう保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	154,040,675	148,061,310	5,979,365
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	144,471,343	141,047,298	3,424,045
	運営委託料収益	144,471,343	141,047,298	3,424,045
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	9,569,332	7,014,012	2,555,320
	補助金事業収益（公費）	5,802,500	3,383,500	2,419,000
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	5,802,500	3,383,500	2,419,000
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費			0
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,762,132	3,630,512	131,620
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	4,700	0	4,700
	その他収益	4,700		4,700
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	154,040,675	148,061,310	5,979,365
	人件費	121,242,773	125,431,182	-4,188,409
	役員報酬			0
	職員給料	50,645,437	52,004,220	-1,358,783
	職員俸給	32,644,921	32,591,344	53,577
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,268,660	1,363,652	-94,992
	扶養手当			0
	管理職手当	780,000	780,000	0
	役職手当			0
	超過勤務手当	1,723,873	1,824,990	-101,117
	通勤手当	1,764,120	2,290,649	-526,529
	休日出勤手当			0
	調整手当	2,654,781	2,764,237	-109,456
	住宅手当	324,000	337,500	-13,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	9,485,082	10,051,848	-566,766
	職員賞与	13,323,748	14,076,482	-752,734
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,701,554	42,424,946	-1,723,392
	賃金	39,701,554	41,424,946	-1,723,392
	嘱託医手当	1,000,000	1,000,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,648,546	2,598,057	50,489
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,923,488	14,327,477	-403,989
	健康保険料	4,482,819	4,973,146	-490,327
	厚生年金保険料	7,680,158	8,287,331	-607,173
	児童手当拠出金	246,665	202,966	43,699
	労働保険料	1,513,846	864,034	649,812
	事業費	10,970,445	10,742,189	228,256
	給食費	5,875,891	5,756,020	119,871
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	32,526	40,294	-7,768
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	912,490	1,497,283	-584,793
	保育用具	594,077	1,155,653	-561,576
	図書費	266,951	300,454	-33,503
	行事費	26,481	14,965	11,516
	炊具食器費	24,981	26,211	-1,230
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,250,783	3,004,670	246,113
	保険料	150,450		150,450
費用	賃借料	535,528	330,464	205,064
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	212,777	113,458	99,319
	事務費	13,245,831	11,259,473	1,986,358
	福利厚生費	7,819,232	5,865,504	1,953,728
	職員被服費	180,684	179,794	890
	旅費交通費	41,710	178,872	-137,162
	研修研究費	1,150,763	942,944	207,819
	事務消耗品費	304,545	192,847	111,698

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	15,660	4,870	10,790
		通信運搬費	171,082	179,758	-8,676
		会議費			0
		広報費	899,251	1,270,710	-371,459
		業務委託費	1,254,556	1,109,967	144,589
		手数料	801,310	843,540	-42,230
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	487,052	408,968	78,084
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	119,986	81,699	38,287
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	932,376	4,304,704	-3,372,328
		減価償却費	932,376	4,304,704	-3,372,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	146,391,425	151,737,548	-5,346,123
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,649,250	-3,676,238	11,325,488
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	117	120	-3
		受取利息配当金収益	117	120	-3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	178,308	0	178,308
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	178,308		178,308
		サービス活動外収益計（４）	178,425	120	178,305
	費用	支払利息	66,652	58,104	8,548
		支払利息	66,652	58,104	8,548
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	66,652	58,104	8,548
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		111,773	-57,984	169,757
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,761,023	-3,734,222	11,495,245

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	2,000,000	0	2,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,409,223	9,474,911	-1,065,688
		拠点区分間繰入金費用	8,409,223	9,474,911	-1,065,688
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	8,409,223	9,474,911	-1,065,688
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,409,223	-9,474,911	3,065,688
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,351,800	-13,209,133	14,560,933
	前期繰越活動増減差額（１２）		-19,027,758	-5,818,625	-13,209,133
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-17,675,958	-19,027,758	1,351,800
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-17,675,958	-19,027,758	1,351,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬橋保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	229,044,620	172,300,970	56,743,650
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	119,515,380	0	119,515,380
	委託費収益	119,515,380	0	119,515,380
	委託費収益	119,515,380		119,515,380
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	925,320	165,300,150	-164,374,830
	運営委託料収益	925,320	165,300,150	-164,374,830
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	108,603,920	7,000,820	101,603,100
	補助金事業収益（公費）	107,307,440	6,761,930	100,545,510
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	7,920,440	6,761,930	1,158,510
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	99,387,000		99,387,000
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	1,047,000	27,300	1,019,700
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	249,480	211,590	37,890
	その他収益	249,480	211,590	37,890
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	229,044,620	172,300,970	56,743,650
費用	人件費	153,041,204	119,653,987	33,387,217
	役員報酬			0
	職員給料	93,653,097	73,994,567	19,658,530
	職員俸給	68,732,098	54,842,295	13,889,803
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,350,548	2,225,464	125,084
	扶養手当	147,997	70,400	77,597
	管理職手当	1,671,750	990,000	681,750
	役職手当			0
	超過勤務手当	3,537,895	1,811,870	1,726,025
	通勤手当	3,336,533	2,300,601	1,035,932
	休日出勤手当			0
	調整手当	8,193,948	6,060,742	2,133,206
	住宅手当	597,000	723,750	-126,750
	転勤手当			0
	処遇改善手当	5,085,328	4,969,445	115,883
	職員賞与	18,825,370	16,289,653	2,535,717
	賞与引当金繰入	6,902,000	2,586,000	4,316,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,324,461	11,609,124	715,337
	賃金	11,450,761	11,146,824	303,937
	嘱託医手当	873,700	462,300	411,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,578,970	1,517,010	1,061,960
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,757,306	13,657,633	5,099,673
	健康保険料	6,220,421	4,898,370	1,322,051
	厚生年金保険料	10,363,846	8,376,022	1,987,824
	児童手当拠出金	326,571	207,266	119,305
	労働保険料	1,846,468	175,975	1,670,493
	事業費	24,623,816	23,590,622	1,033,194
	給食費	9,790,096	7,340,301	2,449,795
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	43,934	139,109	-95,175
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,182,874	3,663,624	-480,750
	保育用具	2,092,459	1,824,425	268,034
	図書費	630,242	341,229	289,013
	行事費	357,457	153,545	203,912
	炊具食器費	102,716	1,344,425	-1,241,709
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,769,538	2,630,392	1,139,146
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,276,864	9,397,047	-3,120,183
	保険料	410,990	383,490	27,500
	賃借料	1,075,692	5,300	1,070,392
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	73,828	31,359	42,469
	事務費	28,506,008	18,232,421	10,273,587
	福利厚生費	10,177,743	7,949,426	2,228,317
	職員被服費	28,918	36,620	-7,702
	旅費交通費	541,433	409,801	131,632
	研修研究費	1,149,544	1,997,260	-847,716
	事務消耗品費	511,250	1,115,689	-604,439

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	340,700		340,700
		通信運搬費	533,796	701,718	-167,922
		会議費			0
		広報費	1,432,314	1,724,310	-291,996
		業務委託費	1,769,240	842,133	927,107
		手数料	7,102,037	1,405,902	5,696,135
		保険料			0
		賃借料		7,000	-7,000
		土地・建物賃借料	4,008,000		4,008,000
		租税公課			0
		保守料	777,535	2,021,071	-1,243,536
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	133,498	21,491	112,007
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,305,094	490,672	17,814,422
		減価償却費	18,305,094	490,672	17,814,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,632,464	0	-12,632,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,632,464		-12,632,464
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	211,843,658	161,967,702	49,875,956
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,200,962	10,333,268	6,867,694
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	188,738	0	188,738
		借入金利息補助金収益	188,738		188,738
		受取利息配当金収益	617	178	439
		受取利息配当金収益	617	178	439
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,415,837	1,190,250	225,587
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,379,500	1,190,250	189,250
		為替差益			0
		雑収益	36,337		36,337
		サービス活動外収益計（４）	1,605,192	1,190,428	414,764
	費用	支払利息	707,582	975,798	-268,216
		支払利息	707,582	975,798	-268,216
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	840	11,788	-10,948
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	840	11,788	-10,948
		サービス活動外費用計（５）	708,422	987,586	-279,164
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		896,770	202,842	693,928
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,097,732	10,536,110	7,561,622

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	244,028,000	-244,028,000
		施設整備等補助金収益		244,028,000	-244,028,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	244,028,000	-244,028,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	1,746,973	0	1,746,973
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損	1,746,973		1,746,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,028,000	-244,028,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		244,028,000	-244,028,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	14,400,000	12,557,726	1,842,274
		拠点区分間繰入金費用	14,400,000	12,557,726	1,842,274
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	16,146,973	256,585,726	-240,438,753
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,146,973	-12,557,726	-3,589,247
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,950,759	-2,021,616	3,972,375
	前期繰越活動増減差額（１２）		-2,021,616		-2,021,616
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-70,857	-2,021,616	1,950,759
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-70,857	-2,021,616	1,950,759

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	111,242,410	107,102,550	4,139,860
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	106,168,650	102,351,010	3,817,640
	委託費収益	106,168,650	102,351,010	3,817,640
	委託費収益	106,168,650	102,351,010	3,817,640
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収	入所児童処遇特別加算費			0
益	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	5,073,760	4,751,540	322,220
	補助金事業収益（公費）	4,006,000	3,876,000	130,000
	延長保育促進事業	1,342,000		1,342,000
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	2,664,000	2,076,000	588,000
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費		1,800,000	-1,800,000
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	645,600	509,700	135,900
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	422,160	365,840	56,320
	その他収益	422,160	365,840	56,320
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	111,242,410	107,102,550	4,139,860
	人件費	94,808,803	88,254,080	6,554,723
	役員報酬			0
	職員給料	58,444,274	56,084,727	2,359,547
	職員俸給	42,522,865	40,529,061	1,993,804
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,620,305	1,503,911	116,394
	扶養手当	1,428,935	1,464,960	-36,025
	管理職手当	240,000	235,000	5,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	2,059,124	2,851,745	-792,621
	通勤手当	1,106,080	1,043,905	62,175
	休日出勤手当			0
	調整手当	3,789,655	3,562,176	227,479
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	5,677,310	4,893,969	783,341
	職員賞与	9,020,475	8,249,886	770,589
	賞与引当金繰入	1,977,000	2,874,000	-897,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,900,576	9,425,982	2,474,594
	賃金	11,549,776	9,110,982	2,438,794
	嘱託医手当	350,800	315,000	35,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,317,939	2,219,889	98,050
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,148,539	9,399,596	1,748,943
	健康保険料	3,541,735	3,386,889	154,846
	厚生年金保険料	6,079,545	5,745,723	333,822
	児童手当拠出金	192,986	141,891	51,095
	労働保険料	1,334,273	125,093	1,209,180
	事業費	14,915,273	25,943,046	-11,027,773
	給食費	7,290,418	5,673,190	1,617,228
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	91,453	103,208	-11,755
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,675,226	5,962,108	-4,286,882
	保育用具	1,289,154	3,528,503	-2,239,349
	図書費	28,139	1,326,135	-1,297,996
	行事費	317,889	114,806	203,083
	炊具食器費	40,044	992,664	-952,620
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,529,114	2,382,700	146,414
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,698,442	11,193,564	-9,495,122
	保険料	426,970	467,120	-40,150
費用	賃借料	1,169,290	130,809	1,038,481
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	34,360	30,347	4,013
	事務費	7,919,645	13,513,967	-5,594,322
	福利厚生費	637,772	396,486	241,286
	職員被服費	113,400	118,793	-5,393
	旅費交通費	124,100	654,232	-530,132
	研修研究費	1,300,266	1,423,995	-123,729
	事務消耗品費	257,260	886,893	-629,633

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	180,360	871,176	-690,816
		通信運搬費	298,985	250,460	48,525
		会議費			0
		広報費	429,757	3,167,640	-2,737,883
		業務委託費	1,113,322	1,893,996	-780,674
		手数料	712,777	1,131,076	-418,299
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,546,380	1,546,380	0
		租税公課			0
		保守料	957,463	951,340	6,123
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	247,803	221,500	26,303
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,178,844	14,060,187	118,657
		減価償却費	14,178,844	14,060,187	118,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,266,024	-8,707,151	441,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,266,024	-8,707,151	441,127
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	123,556,541	133,064,129	-9,507,588
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,314,131	-25,961,579	13,647,448
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	94	139	-45
		受取利息配当金収益	94	139	-45
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,209,000	997,500	211,500
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,199,000	997,500	201,500
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,209,094	997,639	211,455
	費用	支払利息	1,492,375	1,184,755	307,620
		支払利息	1,492,375	1,184,755	307,620
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,492,375	1,184,755	307,620
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-283,281	-187,116	-96,165
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-12,597,412	-26,148,695	13,551,283

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,600,000	600,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	6,600,000	600,000	6,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	6,600,000	600,000	6,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,600,000	600,000	6,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,997,412	-25,548,695	19,551,283
	前期繰越活動増減差額（１２）		-25,548,695	184,751,000	-210,299,695
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-31,546,107	159,202,305	-190,748,412
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	184,751,000	-184,751,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額		184,751,000	-184,751,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-31,546,107	-25,548,695	-5,997,412

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園川崎ベアーズ 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	127,849,861	0	127,849,861
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	99,846,020	0	99,846,020
	委託費収益	99,846,020	0	99,846,020
	委託費収益	99,846,020		99,846,020
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	28,003,841	0	28,003,841
	補助金事業収益（公費）	26,853,991	0	26,853,991
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	3,871,300		3,871,300
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	22,982,691		22,982,691
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	431,100		431,100
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	718,750	0	718,750
	その他収益	718,750		718,750
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	127,849,861	0	127,849,861
費用	人件費	102,237,433	0	102,237,433
	役員報酬			0
	職員給料	62,551,106	0	62,551,106
	職員俸給	47,268,943		47,268,943
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,433,876		1,433,876
	扶養手当	388,500		388,500
	管理職手当	500,000		500,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	1,662,448		1,662,448
	通勤手当	1,717,183		1,717,183
	休日出勤手当			0
	調整手当	2,801,620		2,801,620
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,778,536		6,778,536
	職員賞与	12,102,138		12,102,138
	賞与引当金繰入	3,244,000		3,244,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,124,918	0	11,124,918
	賃金	10,690,318		10,690,318
	嘱託医手当	434,600		434,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,323,050		1,323,050
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,892,221	0	11,892,221
	健康保険料	4,404,605		4,404,605
	厚生年金保険料	7,244,240		7,244,240
	児童手当拠出金	229,206		229,206
	労働保険料	14,170		14,170
	事業費	26,054,624	239,215	25,815,409
	給食費	6,543,178	4,793	6,538,385
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,331		9,331
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,933,827	17,227	3,916,600
	保育用具	2,087,602	3,015	2,084,587
	図書費	675,681		675,681
	行事費	197,536		197,536
	炊具食器費	973,008	14,212	958,796
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,030,741		2,030,741
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,480,047	217,195	12,262,852
	保険料	326,940		326,940
	賃借料	700,285		700,285
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,275		30,275
	事務費	13,537,176	938,837	12,598,339
	福利厚生費	4,724,338		4,724,338
	職員被服費	157,175		157,175
	旅費交通費	222,080		222,080
	研修研究費	433,137		433,137
	事務消耗品費	1,064,780		1,064,780

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	307,800		307,800
		通信運搬費	322,006		322,006
		会議費			0
		広報費	1,222,494	708,480	514,014
		業務委託費	1,292,149		1,292,149
		手数料	3,197,159	229,757	2,967,402
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		200	-200
		保守料	561,720		561,720
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	32,338	400	31,938
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,566,520	0	12,566,520
		減価償却費	12,566,520		12,566,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,676,853	0	-7,676,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,676,853		-7,676,853
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	146,718,900	1,178,052	145,540,848
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-18,869,039	-1,178,052	-17,690,987
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	194,017	0	194,017
		借入金利息補助金収益	194,017		194,017
		受取利息配当金収益	709	87	622
		受取利息配当金収益	709	87	622
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	892,750	0	892,750
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	892,750		892,750
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,087,476	87	1,087,389
	費用	支払利息	1,056,323	354,770	701,553
		支払利息	1,056,323	354,770	701,553
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,056,323	354,770	701,553
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		31,153	-354,683	385,836
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-18,837,886	-1,532,735	-17,305,151

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	115,947,200	-115,197,200
		施設整備等補助金収益	750,000	115,947,200	-115,197,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000	-1,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000	-1,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	750,000	115,948,200	-115,198,200
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	115,947,200	-115,197,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	115,947,200	-115,197,200
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	750,000	115,947,200	-115,197,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,000	-1,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-18,837,886	-1,531,735	-17,306,151
	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,531,735		-1,531,735
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-20,369,621	-1,531,735	-18,837,886
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-20,369,621	-1,531,735	-18,837,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日吉津ベアーズ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	35, 304, 820	40, 742, 840	-5, 438, 020
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	33, 284, 650	38, 718, 240	-5, 433, 590
		地域型保育給付費収益	29, 843, 900	34, 784, 490	-4, 940, 590
		地域型保育給付費収益	29, 843, 900	34, 784, 490	-4, 940, 590
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	3, 440, 750	3, 933, 750	-493, 000
		利用者負担金収益	3, 440, 750	3, 933, 750	-493, 000
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	2, 020, 170	2, 024, 600	-4, 430
		補助金事業収益（公費）	1, 976, 400	1, 946, 400	30, 000
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	1, 976, 400	1, 946, 400	30, 000
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	7,200	23,550	-16,350
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	36,570	54,650	-18,080
	その他収益	36,570	54,650	-18,080
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	35,304,820	40,742,840	-5,438,020
	人件費	24,689,403	24,310,848	378,555
	役員報酬			0
	職員給料	11,604,248	9,562,280	2,041,968
	職員俸給	7,981,398	7,448,610	532,788
	資格手当			0
	特殊業務手当	93,600	97,500	-3,900
	扶養手当	136,800	142,500	-5,700
	管理職手当	240,000	250,000	-10,000
	役職手当			0
	超過勤務手当	389,300	299,988	89,312
	通勤手当	190,650	178,350	12,300
	休日出勤手当			0
	調整手当	427,500	391,000	36,500
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	2,145,000	754,332	1,390,668
	職員賞与	2,635,495	2,907,750	-272,255
	賞与引当金繰入	1,033,000	466,000	567,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,553,294	8,458,116	-1,904,822
	賃金	6,503,294	8,408,116	-1,904,822
	嘱託医手当	50,000	50,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	279,932	374,095	-94,163
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,583,434	2,542,607	40,827
	健康保険料	863,854	864,187	-333
	厚生年金保険料	1,477,544	1,535,329	-57,785
	児童手当拠出金	47,259	38,409	8,850
	労働保険料	194,777	104,682	90,095
	事業費	3,090,728	3,455,564	-364,836
	給食費	1,912,593	1,993,584	-80,991
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	191,583	304,858	-113,275
	保育用具	122,186	223,779	-101,593
	図書費	47,914	27,038	20,876
	行事費	18,487	52,211	-33,724
	炊具食器費	2,996	1,830	1,166
	本人支給金			0
	水道光熱費	542,156	595,543	-53,387
	燃料費			0
	消耗器具備品費	307,936	440,807	-132,871
	保険料	59,905	19,825	40,080
費用	賃借料	53,730	54,174	-444
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	22,825	46,773	-23,948
	事務費	5,960,720	5,400,267	560,453
	福利厚生費	258,078	254,304	3,774
	職員被服費	30,844		30,844
	旅費交通費	22,050		22,050
	研修研究費	797,619	419,054	378,565
	事務消耗品費	110,663	50,106	60,557

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	38,745	37,800	945
		通信運搬費	155,997	151,120	4,877
		会議費			0
		広報費	97,230		97,230
		業務委託費	561,600	612,036	-50,436
		手数料	33,344	36,844	-3,500
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,736,800	3,736,800	0
		租税公課			0
		保守料	91,879	100,190	-8,311
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	25,871	2,013	23,858
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,047,866	2,148,856	-100,990
		減価償却費	2,047,866	2,148,856	-100,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,080	-1,259,705	73,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,080	-1,259,705	73,625
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	34,602,637	34,055,830	546,807
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		702,183	6,687,010	-5,984,827
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	49	31	18
		受取利息配当金収益	49	31	18
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	125,800	157,400	-31,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	125,800	157,400	-31,600
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	125,849	157,431	-31,582
	費用	支払利息	59,010	67,978	-8,968
		支払利息	59,010	67,978	-8,968
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	59,010	67,978	-8,968
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		66,839	89,453	-22,614
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			769,022	6,776,463	-6,007,441

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	260,000	0	260,000
		拠点区分間繰入金収益	260,000		260,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	260,000	0	260,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-740,000	-4,000,000	3,260,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			29,022	2,776,463	-2,747,441
	前期繰越活動増減差額（１２）		11,767,131	8,990,668	2,776,463
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,796,153	11,767,131	29,022
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,796,153	11,767,131	29,022

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米子駅前ベアーズ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	28,363,970	31,982,154	-3,618,184
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	28,304,740	31,913,410	-3,608,670
		地域型保育給付費収益	24,997,260	28,609,480	-3,612,220
		地域型保育給付費収益	24,997,260	28,609,480	-3,612,220
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	3,307,480	3,303,930	3,550
		利用者負担金収益	3,307,480	3,303,930	3,550
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	59,230	68,744	-9,514
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	32,350	30,270	2,080
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	26,880	38,474	-11,594
	その他収益	26,880	38,474	-11,594
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	28,363,970	31,982,154	-3,618,184
費用	人件費	18,558,038	20,048,480	-1,490,442
	役員報酬			0
	職員給料	7,865,758	10,196,397	-2,330,639
	職員俸給	4,842,070	7,899,859	-3,057,789
	資格手当			0
	特殊業務手当	46,800	212,580	-165,780
	扶養手当			0
	管理職手当	240,000	240,000	0
	役職手当			0
	超過勤務手当	172,338	313,471	-141,133
	通勤手当	146,550	252,400	-105,850
	休日出勤手当			0
	調整手当	438,000	463,770	-25,770
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	1,980,000	814,317	1,165,683
	職員賞与	1,310,345	2,544,544	-1,234,199
	賞与引当金繰入	366,000	551,000	-185,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,453,078	3,790,224	2,662,854
	賃金	6,403,078	3,740,224	2,662,854
	嘱託医手当	50,000	50,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	367,440	366,198	1,242
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,195,417	2,600,117	-404,700
	健康保険料	763,474	824,605	-61,131
	厚生年金保険料	1,234,791	1,405,430	-170,639
	児童手当拠出金	39,140	35,305	3,835
	労働保険料	158,012	334,777	-176,765
	事業費	3,034,316	3,227,940	-193,624
	給食費	1,653,333	1,721,446	-68,113
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	179,659	248,735	-69,076
	保育用具	134,714	197,099	-62,385
	図書費	25,095	20,054	5,041
	行事費	13,840	23,180	-9,340
	炊具食器費	6,010	8,402	-2,392
	本人支給金			0
	水道光熱費	642,126	711,333	-69,207
	燃料費			0
	消耗器具備品費	406,692	424,220	-17,528
	保険料	61,395	26,645	34,750
	賃借料	78,678	73,288	5,390
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,433	22,273	-9,840
	事務費	4,902,307	4,372,007	530,300
	福利厚生費	209,500	211,120	-1,620
	職員被服費	12,312	6,804	5,508
	旅費交通費	22,650		22,650
	研修研究費	359,899	86,150	273,749
	事務消耗品費	63,836	75,567	-11,731

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	141,935	115,724	26,211
		会議費			0
		広報費	97,230	20,250	76,980
		業務委託費	428,544	336,744	91,800
		手数料	41,930	39,962	1,968
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,412,800	3,398,040	14,760
		租税公課			0
		保守料	87,767	81,646	6,121
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	23,904		23,904
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,299,767	2,285,867	13,900
		減価償却費	2,299,767	2,285,867	13,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,176,665	-1,176,943	278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,176,665	-1,176,943	278
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	27,617,763	28,757,351	-1,139,588
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		746,207	3,224,803	-2,478,596
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	45	28	17
		受取利息配当金収益	45	28	17
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	145,200	161,600	-16,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	145,200	161,600	-16,400
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	145,245	161,628	-16,383
	費用	支払利息	148,639	154,890	-6,251
		支払利息	148,639	154,890	-6,251
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	148,639	154,890	-6,251
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,394	6,738	-10,132
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			742,813	3,231,541	-2,488,728

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000	2,000,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000	2,000,000	1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	3,200,000	2,000,000	1,200,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	500,000	1,900,000
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	500,000	1,900,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	2,400,000	500,000	1,900,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		800,000	1,500,000	-700,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,542,813	4,731,541	-3,188,728
	前期繰越活動増減差額（１２）		1,702,302	-3,029,239	4,731,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,245,115	1,702,302	1,542,813
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,245,115	1,702,302	1,542,813

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグA 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	9,325,354	13,654,804	-4,329,450
	学童保育事業収益	2,771,400	13,312,818	-10,541,418
	補助金収益		7,764,000	-7,764,000
	保育料収益	2,665,200	5,209,318	-2,544,118
	延長料収益	56,000	165,500	-109,500
	給食料収益	50,200	174,000	-123,800
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	6,553,954	341,986	6,211,968
	補助金事業収益	6,367,000		6,367,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	186,954	341,986	-155,032

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	9,325,354	13,654,804	-4,329,450
	人件費	4,602,466	5,045,330	-442,864
	役員報酬			0
	職員給料	1,820,250	1,725,000	95,250
	職員俸給	1,820,250	1,725,000	95,250
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与		40,000	-40,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,573,273	3,234,301	-661,028
	賃金	2,573,273	3,234,301	-661,028
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	208,943	46,029	162,914
	健康保険料	71,712	9,312	62,400
	厚生年金保険料	131,760	14,545	117,215
	児童手当拠出金	4,176	320	3,856
	労働保険料	1,295	21,852	-20,557
	事業費	2,013,962	1,270,048	743,914
	給食費	191,312	354,854	-163,542
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	767,212	538,710	228,502
	保育用具	512,749	44,927	467,822
	図書費		12,744	-12,744
	行事費	254,463	468,981	-214,518
	炊具食器費		12,058	-12,058
	本人支給金			0
	水道光熱費	96,000	96,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	691,203	138,510	552,693
	保険料	169,520	36,310	133,210
費用	賃借料	16,460	91,674	-75,214
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	82,255	13,990	68,265
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,220,800	3,413,299	-1,192,499
	福利厚生費	22,452	39,660	-17,208
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,900	19,980	1,920
	研修研究費	118,483	7,176	111,307
	事務消耗品費	11,783	4,981	6,802

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	1,338	5,628	-4,290
		会議費			0
		広報費	203,266	57,960	145,306
		業務委託費	933,458	1,743,308	-809,850
		手数料	35,220	49,526	-14,306
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	720,000	1,440,080	-720,080
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	152,900	45,000	107,900
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	850,862	502,841	348,021
		減価償却費	850,862	502,841	348,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	9,521,090	10,064,518	-543,428
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-195,736	3,590,286	-3,786,022
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	44	35	9
		受取利息配当金収益	44	35	9
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	1,600	-1,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		1,600	-1,600
		サービス活動外収益計（４）	44	1,635	-1,591
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	13,200	-13,200
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		13,200	-13,200
		サービス活動外費用計（５）	0	13,200	-13,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		44	-11,565	11,609
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-195,692	3,578,721	-3,774,413

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,640,000	400,000	2,240,000
		拠点区分間繰入金収益	2,640,000	400,000	2,240,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	818,000	0	818,000
		その他の特別収益（非資金）	818,000		818,000
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	3,458,000	400,000	3,058,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,129,100	-1,129,100
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,129,100	-1,129,100
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	1,000,000	2,129,100	-1,129,100
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,458,000	-1,729,100	4,187,100
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,262,308	1,849,621	412,687
	前期繰越活動増減差額（１２）		3,600,582	1,750,961	1,849,621
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,862,890	3,600,582	2,262,308
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,862,890	3,600,582	2,262,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグB　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	835,816	1,008,140	-172,324
	学童保育事業収益	811,180	1,003,560	-192,380
	補助金収益			0
	保育料収益		232,000	-232,000
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益	811,180	771,560	39,620
	その他の事業収入	24,636	4,580	20,056
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	24,636	4,580	20,056

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	835,816	1,008,140	-172,324
費用	人件費	578	120,000	-119,422
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	120,000	-120,000
	賃金		120,000	-120,000
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	578	0	578
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料	578		578
	事業費	41,607	167,435	-125,828
	給食費	17,607	19,815	-2,208
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	33,164	-33,164
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費		33,164	-33,164
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,000	24,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		90,456	-90,456
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	125,897	192,689	-66,792
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	56,883		56,883
	事務消耗品費		7,922	-7,922

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費	43,615		43,615
		業務委託費	24,643	27,735	-3,092
		手数料	756	1,512	-756
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		155,520	-155,520
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	168,082	480,124	-312,042
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		667,734	528,016	139,718
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	33	28	5
		受取利息配当金収益	33	28	5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	5,560	-5,560
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		5,560	-5,560
		サービス活動外収益計（４）	33	5,588	-5,555
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	4,000	-4,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		4,000	-4,000
		サービス活動外費用計（５）	0	4,000	-4,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		33	1,588	-1,555
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			667,767	529,604	138,163

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	500,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	500,000	2,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	3,000,000	500,000	2,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,000,000	-500,000	-2,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,332,233	29,604	-2,361,837
	前期繰越活動増減差額（１２）		2,961,868	2,932,264	29,604
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		629,635	2,961,868	-2,332,233
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	629,635	2,961,868	-2,332,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグ車尾　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	10,220,473	9,094,850	1,125,623
	学童保育事業収益	3,992,460	8,893,600	-4,901,140
	補助金収益		5,348,000	-5,348,000
	保育料収益	3,786,960	3,388,000	398,960
	延長料収益	179,900	125,600	54,300
	給食料収益	25,600	32,000	-6,400
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	6,228,013	201,250	6,026,763
	補助金事業収益	6,019,000		6,019,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	209,013	201,250	7,763

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	10,220,473	9,094,850	1,125,623
	人件費	4,678,161	3,810,835	867,326
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	100,000	40,000	60,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,564,234	3,748,583	815,651
	賃金	4,564,234	3,748,583	815,651
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,927	22,252	-8,325
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料	13,927	22,252	-8,325
	事業費	1,425,044	775,514	649,530
	給食費	208,180	198,712	9,468
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	586,474	305,505	280,969
	保育用具	352,193	32,579	319,614
	図書費		5,822	-5,822
	行事費	234,281	258,335	-24,054
	炊具食器費		8,769	-8,769
	本人支給金			0
	水道光熱費	141,819	143,937	-2,118
	燃料費			0
	消耗器具備品費	398,681	127,360	271,321
	保険料	89,890		89,890
費用	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,517,299	1,962,618	554,681
	福利厚生費	28,452	29,040	-588
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,600	6,800	-4,200
	研修研究費	96,871		96,871
	事務消耗品費	14,583	8,173	6,410

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		600	-600
		通信運搬費	39,911	40,524	-613
		会議費			0
		広報費	61,049	6,480	54,569
		業務委託費	863,965	459,667	404,298
		手数料	23,868	19,368	4,500
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,386,000	1,388,500	-2,500
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費		3,466	-3,466
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	76,593	72,680	3,913
		減価償却費	76,593	72,680	3,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	8,697,097	6,621,647	2,075,450
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,523,376	2,473,203	-949,827
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31	16	15
		受取利息配当金収益	31	16	15
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	31	16	15
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		31	16	15
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,523,407	2,473,219	-949,812

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,700,000	-100,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,700,000	-100,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	1,600,000	1,700,000	-100,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,600,000	-1,700,000	100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-76,593	773,219	-849,812
	前期繰越活動増減差額（１２）		925,286	152,067	773,219
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		848,693	925,286	-76,593
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	848,693	925,286	-76,593

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグⅡ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	15,131,135	14,676,294	454,841
	学童保育事業収益	6,670,312	14,390,212	-7,719,900
	補助金収益		8,427,000	-8,427,000
	保育料収益	6,173,012	5,479,812	693,200
	延長料収益	201,100	187,200	13,900
	給食料収益	296,200	296,200	0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	8,460,823	286,082	8,174,741
	補助金事業収益	8,039,000		8,039,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	421,823	286,082	135,741

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	15,131,135	14,676,294	454,841
費用	人件費	4,533,308	4,731,239	-197,931
	役員報酬			0
	職員給料	1,507,034	1,392,453	114,581
	職員俸給	712,200	645,050	67,150
	資格手当			0
	特殊業務手当	93,600	97,500	-3,900
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当	437,234	339,459	97,775
	通勤手当	24,000	25,000	-1,000
	休日出勤手当			0
	調整手当	120,000	125,000	-5,000
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	120,000	160,444	-40,444
	職員賞与	945,120	302,800	642,320
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,373,392	2,304,778	-931,386
	賃金	1,373,392	2,304,778	-931,386
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	63,600	63,600	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	644,162	667,608	-23,446
	健康保険料	220,456	222,666	-2,210
	厚生年金保険料	349,897	349,073	824
	児童手当拠出金	11,021	8,730	2,291
	労働保険料	62,788	87,139	-24,351
	事業費	1,917,431	1,600,156	317,275
	給食費	449,971	409,083	40,888
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	436,805	541,045	-104,240
	保育用具	32,044	63,742	-31,698
	図書費		39,637	-39,637
	行事費	404,761	425,608	-20,847
	炊具食器費		12,058	-12,058
	本人支給金			0
	水道光熱費	552,770	351,933	200,837
	燃料費			0
	消耗器具備品費	187,659	147,069	40,590
	保険料	214,410	75,210	139,200
	賃借料	75,816	75,816	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,945,714	2,325,050	620,664
	福利厚生費	75,816	59,780	16,036
	職員被服費			0
	旅費交通費	171,930	18,450	153,480
	研修研究費	61,899		61,899
	事務消耗品費	16,695	18,607	-1,912

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	12,960	17,280	-4,320
		通信運搬費	143,315	128,465	14,850
		会議費			0
		広報費	123,329	12,960	110,369
		業務委託費	2,184,115	1,939,681	244,434
		手数料	39,420	38,116	1,304
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	116,235	91,711	24,524
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,269,862	3,209,189	60,673
		減価償却費	3,269,862	3,209,189	60,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197,111	-1,197,111	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197,111	-1,197,111	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	11,469,204	10,668,523	800,681
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,661,931	4,007,771	-345,840
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	25	23	2
		受取利息配当金収益	25	23	2
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	8,690	-8,690
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		8,690	-8,690
		サービス活動外収益計（４）	25	8,713	-8,688
	費用	支払利息	193,980	223,945	-29,965
		支払利息	193,980	223,945	-29,965
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	193,980	223,945	-29,965
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-193,955	-215,232	21,277
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,467,976	3,792,539	-324,563

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	629,100	-629,100
		拠点区分間繰入金収益		629,100	-629,100
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	629,100	-629,100
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	128,978	0	128,978
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	128,978		128,978
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,700,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,700,000	500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	2,328,978	1,700,000	628,978
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,328,978	-1,070,900	-1,258,078
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,138,998	2,721,639	-1,582,641
	前期繰越活動増減差額（１２）		3,627,896	906,257	2,721,639
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,766,894	3,627,896	1,138,998
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,766,894	3,627,896	1,138,998

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグⅢ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	12,840,048	0	12,840,048
	学童保育事業収益	4,892,548	0	4,892,548
	補助金収益			0
	保育料収益	4,644,848		4,644,848
	延長料収益	122,800		122,800
	給食料収益	124,900		124,900
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	7,947,500	0	7,947,500
	補助金事業収益	7,667,000		7,667,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	280,500		280,500

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	12,840,048	0	12,840,048
費用	人件費	6,251,947	0	6,251,947
	役員報酬			0
	職員給料	769,303	0	769,303
	職員俸給	769,303		769,303
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,482,644	0	5,482,644
	賃金	5,482,644		5,482,644
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	2,509,531	0	2,509,531
	給食費	305,554		305,554
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	671,066	0	671,066
	保育用具	404,301		404,301
	図書費			0
	行事費	266,765		266,765
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,224,439		1,224,439
	保険料	256,470		256,470
	賃借料	52,002		52,002
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,109,068	2,760	2,106,308
	福利厚生費	37,956		37,956
	職員被服費			0
	旅費交通費	146,870		146,870
	研修研究費	56,883		56,883
	事務消耗品費	139,960		139,960

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費	149,969		149,969
		業務委託費	1,218,498		1,218,498
		手数料	136,338	2,160	134,178
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		400	-400
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	222,594	200	222,394
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,135,181	0	2,135,181
		減価償却費	2,135,181		2,135,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,096,743	0	-1,096,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,096,743		-1,096,743
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	11,908,984	2,760	11,906,224
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		931,064	-2,760	933,824
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	94	0	94
		受取利息配当金収益	94		94
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	94	0	94
	費用	支払利息	151,152	69,243	81,909
		支払利息	151,152	69,243	81,909
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	151,152	69,243	81,909
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-151,058	-69,243	-81,815
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			780,006	-72,003	852,009

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	19,284,000	-19,284,000
		施設整備等補助金収益		19,284,000	-19,284,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	19,284,000	-19,284,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,284,000	-19,284,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		19,284,000	-19,284,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	2,200,000	19,284,000	-17,084,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,200,000	0	-2,200,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,419,994	-72,003	-1,347,991
	前期繰越活動増減差額（１２）		-72,003		-72,003
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,491,997	-72,003	-1,419,994
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,491,997	-72,003	-1,419,994

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ベアーズデイ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	27,148,670	24,888,590	2,260,080
	病児保育事業収益	27,053,000	24,780,500	2,272,500
	委託料収益	23,542,000	21,163,500	2,378,500
	利用料収益	3,511,000	3,617,000	-106,000
	その他事業収益	95,670	108,090	-12,420
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益	95,670	108,090	-12,420
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	27,148,670	24,888,590	2,260,080
費用	人件費	15,406,455	17,655,453	-2,248,998
	役員報酬			0
	職員給料	5,403,064	8,765,050	-3,361,986
	職員俸給	3,820,438	7,133,464	-3,313,026
	資格手当			0
	特殊業務手当	276,300	275,640	660
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当	471,271	400,827	70,444
	通勤手当	356,400	348,500	7,900
	休日出勤手当			0
	調整手当	118,655	114,199	4,456
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	360,000	492,420	-132,420
	職員賞与	1,328,950	1,509,000	-180,050
	賞与引当金繰入	507,000	-728,885	1,235,885
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,474,188	5,827,200	-4,353,012
	賃金	274,188	4,627,200	-4,353,012
	嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
	派遣職員費	4,954,715		4,954,715
	退職給付費用	534,000	1,036,260	-502,260
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,204,538	1,246,828	-42,290
	健康保険料	407,017	399,979	7,038
	厚生年金保険料	747,830	730,764	17,066
	児童手当拠出金	23,588	18,361	5,227
	労働保険料	26,103	97,724	-71,621
	事業費	1,969,824	1,464,728	505,096
	給食費	646,628	721,586	-74,958
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	164,479	135,924	28,555
	保育用具	159,835	42,689	117,146
	図書費		57,995	-57,995
	行事費			0
	炊具食器費	4,644	35,240	-30,596
	本人支給金			0
	水道光熱費	328,854	338,874	-10,020
	燃料費			0
	消耗器具備品費	700,974	121,148	579,826
	保険料	60,000		60,000
	賃借料	68,889	147,196	-78,307
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,895,234	1,607,463	287,771
	福利厚生費	322,748	100,560	222,188
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	216,768	230,874	-14,106
	事務消耗品費	32,856	53,659	-20,803

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	36,720	8,640	28,080
		通信運搬費	5,193	4,896	297
		会議費			0
		広報費	43,615		43,615
		業務委託費	770,360	815,650	-45,290
		手数料	441,974	368,184	73,790
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費		25,000	-25,000
		雑費	25,000		25,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	709,879	795,063	-85,184
		減価償却費	709,879	795,063	-85,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-542,154	-611,108	68,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-542,154	-611,108	68,954
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	19,439,238	20,911,599	-1,472,361
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,709,432	3,976,991	3,732,441
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	185	265	-80
		受取利息配当金収益	185	265	-80
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	185	265	-80
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		185	265	-80
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,709,617	3,977,256	3,732,361

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	7	0	7
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損	4		4
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,900,000	3,000,000	2,900,000
		拠点区分間繰入金費用	5,900,000	3,000,000	2,900,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	5,900,007	3,000,000	2,900,007
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,900,007	-3,000,000	-2,900,007
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,809,610	977,256	832,354
	前期繰越活動増減差額（１２）		4,009,571	3,032,315	977,256
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,819,181	4,009,571	1,809,610
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,819,181	4,009,571	1,809,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	413,318,819	413,991,569	-672,750
施設介護料収益	221,567,410	223,875,846	-2,308,436
介護報酬収益	198,346,775	200,231,127	-1,884,352
利用者負担金収益（公費）	801,368	834,375	-33,007
利用者負担金収益（一般）	22,419,267	22,810,344	-391,077
居宅介護料収益	89,226,980	88,444,578	782,402
介護報酬収益	79,696,789	79,144,729	552,060
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,530,191	9,299,849	230,342
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	6,880,600	8,020,080	-1,139,480
居宅介護支援介護料収益	6,880,600	8,020,080	-1,139,480
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	95,061,940	92,535,455	2,526,485
施設サービス利用料収益	8,632,025	8,078,848	553,177
居宅介護サービス利用料収益	3,664,750	3,493,750	171,000
（介）居宅介護サービス利用料収益	3,664,750	3,493,750	171,000
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	248,400	218,100	30,300
食費収益（一般）	37,333,735	35,411,075	1,922,660
食費収益（特定）	9,757,950	10,465,700	-707,750
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	31,888,650	30,015,070	1,873,580
居住費収益（特定）	3,117,460	4,487,680	-1,370,220
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	418,970	365,232	53,738
その他の事業収益	581,889	1,115,610	-533,721
補助金事業収益（公費）		330,000	-330,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	568,689	764,210	-195,521
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	13,200	21,400	-8,200
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	経常経費寄付金収益		60,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	413,318,819	414,051,569	-732,750
	人件費	239,820,678	261,341,709	-21,521,031
	役員報酬			0
	職員給料	121,758,963	132,722,226	-10,963,263
	職員俸給	85,807,338	93,699,655	-7,892,317
	資格手当	6,295,293	5,846,275	449,018
	特殊業務手当			0
	扶養手当	1,310,850	1,101,250	209,600
	管理職手当	1,625,000	1,562,500	62,500
	役職手当	20,000		20,000
	超過勤務手当	15,080,513	15,843,237	-762,724
	通勤手当	1,818,450	2,284,650	-466,200
	休日出勤手当		193,328	-193,328
	調整手当	5,788,701	5,897,897	-109,196
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	4,012,818	6,293,434	-2,280,616
	職員賞与	21,124,937	18,202,083	2,922,854
	賞与引当金繰入	2,721,000	4,610,000	-1,889,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	55,942,918	63,370,807	-7,427,889
	賃金	55,712,918	63,120,807	-7,407,889
	嘱託医手当	230,000	250,000	-20,000
	派遣職員費	2,737,451	2,672,638	64,813
	退職給付費用	8,371,990	8,774,610	-402,620
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,163,419	30,989,345	-3,825,926
	健康保険料	9,613,755	10,848,600	-1,234,845
	厚生年金保険料	15,433,147	18,157,511	-2,724,364
	児童手当拠出金	484,992	453,893	31,099
	労働保険料	1,631,525	1,529,341	102,184
	事業費	79,068,715	80,567,079	-1,498,364
	給食費	22,301,235	22,054,341	246,894
	介護用品費	4,326,463	4,375,310	-48,847
	医薬品費	10,656,027	10,956,183	-300,156
	診療・療養等材料費	454,016	347,694	106,322
	保健衛生費	680	2,384	-1,704
	医療費	395,360	385,350	10,010
	被服費			0
	教養娯楽費	607,173	644,938	-37,765
	日用品費	598,831	401,169	197,662
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,035,786	21,542,046	-506,260
	燃料費	31,822	65,409	-33,587
	消耗器具備品費	5,038,335	3,899,832	1,138,503
	保険料	1,291,750	1,495,400	-203,650
費用	賃借料	8,229,585	9,383,547	-1,153,962
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	4,091,137	5,005,021	-913,884
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,515	8,455	2,060
	事務費	41,543,519	34,599,556	6,943,963
	福利厚生費	766,496	751,566	14,930
	職員被服費	22,270		22,270
	旅費交通費	131,540	31,908	99,632
	研修研究費	405,097	657,766	-252,669
	事務消耗品費	2,097,268	820,998	1,276,270

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,491,002	2,569,170	921,832
		通信運搬費	2,124,676	1,800,608	324,068
		会議費			0
		広報費	995,537	27,000	968,537
		業務委託費	22,849,942	22,625,889	224,053
		手数料	4,906,234	2,217,380	2,688,854
		保険料			0
		賃借料	201,960		201,960
		土地・建物賃借料		20,000	-20,000
		租税公課	230,400	145,400	85,000
		保守料	2,995,045	2,503,593	491,452
		渉外費	168,715	86,216	82,499
		諸会費	85,000	216,200	-131,200
		雑費	72,337	125,862	-53,525
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	1,934,775	2,161,092	-226,317
		利用者負担軽減額	1,934,775	2,161,092	-226,317
		減価償却費	22,456,087	25,261,416	-2,805,329
		減価償却費	22,456,087	25,261,416	-2,805,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,237	-974,037	15,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,237	-974,037	15,800
		徴収不能額	352,800	0	352,800
		徴収不能額	352,800		352,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	384,218,337	402,956,815	-18,738,478
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		29,100,482	11,094,754	18,005,728
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	584	502	82
		受取利息配当金収益	584	502	82
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	9,391,115	9,507,103	-115,988
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,200,810	3,489,200	-288,390
		為替差益			0
		雑収益	6,190,305	6,017,903	172,402
		サービス活動外収益計（４）	9,391,699	9,507,605	-115,906
	費用	支払利息	6,593,847	7,034,983	-441,136
		支払利息	6,593,847	7,034,983	-441,136
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,620,669	1,756,798	-136,129
		利用者等外給食費	1,620,669	1,755,798	-135,129
		為替差損			0
		雑損失		1,000	-1,000
		サービス活動外費用計（５）	8,214,516	8,791,781	-577,265
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,177,183	715,824	461,359
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			30,277,665	11,810,578	18,467,087

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	41,700,000	0	41,700,000
		拠点区分間繰入金収益	41,700,000		41,700,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	41,700,000	0	41,700,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	522,078	9,376	512,702
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	522,078	9,376	512,702
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	46,172,668	4,000,000	42,172,668
		拠点区分間繰入金費用	46,172,668	4,000,000	42,172,668
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	2	-2
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用		2	-2
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	46,694,746	4,009,378	42,685,368
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,994,746	-4,009,378	-985,368
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			25,282,919	7,801,200	17,481,719
	前期繰越活動増減差額（１２）		173,199,310	165,398,110	7,801,200
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		198,482,229	173,199,310	25,282,919
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	198,482,229	173,199,310	25,282,919

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	21,212,278	22,998,545	-1,786,267
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	18,402,810	19,992,540	-1,589,730
介護報酬収益	16,562,529	17,860,810	-1,298,281
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,840,281	2,131,730	-291,449
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	988,318	1,064,405	-76,087
事業費収益	885,285	956,214	-70,929
事業負担金収益（公費）		9,888	-9,888
事業負担金収益（一般）	103,033	98,303	4,730
利用者等利用料収益	1,821,150	1,941,600	-120,450
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	426,600	465,400	-38,800
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,343,550	1,423,400	-79,850
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	51,000	52,800	-1,800
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	21,212,278	22,998,545	-1,786,267
費用	人件費	20,331,189	18,403,306	1,927,883
	役員報酬			0
	職員給料	5,458,163	4,089,088	1,369,075
	職員俸給	3,465,500	2,275,300	1,190,200
	資格手当	202,000		202,000
	特殊業務手当			0
	扶養手当	124,950	77,500	47,450
	管理職手当			0
	役職手当	100,000		100,000
	超過勤務手当	599,279	603,211	-3,932
	通勤手当	71,750	51,250	20,500
	休日出勤手当			0
	調整手当	399,300	553,750	-154,450
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	495,384	528,077	-32,693
	職員賞与	1,393,151	434,140	959,011
	賞与引当金繰入		206,000	-206,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,654,188	10,922,238	-268,050
	賃金	10,654,188	10,922,238	-268,050
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	749,683	788,042	-38,359
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,076,004	1,963,798	112,206
	健康保険料	716,306	702,869	13,437
	厚生年金保険料	1,226,832	1,155,403	71,429
	児童手当拠出金	38,657	28,862	9,795
	労働保険料	94,209	76,664	17,545
	事業費	2,304,341	2,711,241	-406,900
	給食費	799,177	835,156	-35,979
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	216	1,038	-822
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	41,658	60,197	-18,539
	日用品費	32,993	21,598	11,395
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	636,815	583,887	52,928
	燃料費	32,256	37,080	-4,824
	消耗器具備品費	97,363	50,216	47,147
	保険料	86,060	86,440	-380
	賃借料	379,503	531,474	-151,971
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	198,225	504,155	-305,930
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	75		75
	事務費	1,568,718	2,528,758	-960,040
	福利厚生費	52,912	53,100	-188
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	69,656		69,656
	事務消耗品費	92,158	116,801	-24,643

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	106,251	115,707	-9,456
		会議費			0
		広報費	43,615	6,804	36,811
		業務委託費	1,036,100	968,580	67,520
		手数料	113,446	66,218	47,228
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		1,123,548	-1,123,548
		租税公課	37,300	10,200	27,100
		保守料	6,480	54,000	-47,520
		渉外費		3,000	-3,000
		諸会費		10,800	-10,800
		雑費	10,800		10,800
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	668,925	286,355	382,570
		減価償却費	668,925	286,355	382,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	24,873,173	23,929,660	943,513
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,660,895	-931,115	-2,729,780
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	20	15	5
		受取利息配当金収益	20	15	5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	229,120	12,000	217,120
		受入研修費収益	8,000	12,000	-4,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	221,120		221,120
		サービス活動外収益計（４）	229,140	12,015	217,125
	費用	支払利息	59,707	20,686	39,021
		支払利息	59,707	20,686	39,021
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	59,707	20,686	39,021
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		169,433	-8,671	178,104
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,491,462	-939,786	-2,551,676

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	-400,000
		拠点区分間繰入金費用		400,000	-400,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	0	400,000	-400,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,000,000	-400,000	1,400,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,491,462	-1,339,786	-1,151,676
	前期繰越活動増減差額（１２）		4,241,815	5,581,601	-1,339,786
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,750,353	4,241,815	-2,491,462
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,750,353	4,241,815	-2,491,462

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイアイ三柳デイサービスセンター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	-63,379,987	25,643,500	-89,023,487
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	19,086,092	22,596,140	-3,510,048
介護報酬収益	17,309,992	20,336,364	-3,026,372
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,776,100	2,259,776	-483,676
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	846,115	723,690	122,425
事業費収益	790,189	630,189	160,000
事業負担金収益（公費）	4,563		4,563
事業負担金収益（一般）	51,363	93,501	-42,138
利用者等利用料収益	2,041,990	2,323,670	-281,680
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	448,200	533,860	-85,660
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,553,740	1,702,210	-148,470
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	32,550	46,800	-14,250
その他の利用料収益	7,500	40,800	-33,300
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-85,354,184		-85,354,184
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	-63,379,987	25,643,500	-89,023,487
	人件費	16,148,790	20,171,536	-4,022,746
	役員報酬			0
	職員給料	4,002,905	4,323,844	-320,939
	職員俸給	2,437,383	2,329,010	108,373
	資格手当	164,000	87,500	76,500
	特殊業務手当			0
	扶養手当	209,300	373,750	-164,450
	管理職手当	100,000		100,000
	役職手当	120,000		120,000
	超過勤務手当	535,853	927,119	-391,266
	通勤手当	72,500	81,250	-8,750
	休日出勤手当			0
	調整手当	345,000	375,000	-30,000
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	18,869	150,215	-131,346
	職員賞与	835,097	639,742	195,355
	賞与引当金繰入	83,000	269,000	-186,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,782,307	11,578,559	-2,796,252
	賃金	8,782,307	11,578,559	-2,796,252
	嘱託医手当			0
	派遣職員費		118,681	-118,681
	退職給付費用	587,930	702,553	-114,623
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,857,551	2,539,157	-681,606
	健康保険料	631,468	892,533	-261,065
	厚生年金保険料	1,033,949	1,453,559	-419,610
	児童手当拠出金	32,442	36,300	-3,858
	労働保険料	159,692	156,765	2,927
	事業費	3,137,725	3,398,255	-260,530
	給食費	1,214,575	1,165,873	48,702
	介護用品費	2,953	17,181	-14,228
	医薬品費		395	-395
	診療・療養等材料費	1,220		1,220
	保健衛生費	140	8,743	-8,603
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	73,878	132,162	-58,284
	日用品費	68,734	59,512	9,222
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	546,745	598,137	-51,392
	燃料費	41,789		41,789
	消耗器具備品費	302,022	250,389	51,633
	保険料	191,370	179,080	12,290
費用	賃借料	210,521	352,405	-141,884
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	483,778	634,378	-150,600
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,018,686	3,340,324	-1,321,638
	福利厚生費	53,288	66,540	-13,252
	職員被服費			0
	旅費交通費		100	-100
	研修研究費	40,516	26,250	14,266
	事務消耗品費	98,539	83,142	15,397

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	159,485	161,676	-2,191
		会議費		971	-971
		広報費	90,465	59,947	30,518
		業務委託費	1,352,900	1,116,580	236,320
		手数料	93,764	485,796	-392,032
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		1,198,452	-1,198,452
		租税公課	68,800	70,630	-1,830
		保守料	55,744	62,440	-6,696
		渉外費		3,000	-3,000
		諸会費		4,800	-4,800
		雑費	5,185		5,185
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,049,205	550,969	498,236
		減価償却費	1,049,205	550,969	498,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	22,354,406	27,461,084	-5,106,678
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-85,734,393	-1,817,584	-83,916,809
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	22	18	4
		受取利息配当金収益	22	18	4
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	6,891	-6,891
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		6,891	-6,891
		サービス活動外収益計（４）	22	6,909	-6,887
	費用	支払利息	84,576	29,305	55,271
		支払利息	84,576	29,305	55,271
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	84,576	29,305	55,271
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-84,554	-22,396	-62,158
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-85,818,947	-1,839,980	-83,978,967

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	34,400,000	0	34,400,000
		拠点区分間繰入金収益	34,400,000		34,400,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	34,400,000	0	34,400,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	3	300,001	-299,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		34,399,997	-300,001	34,699,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-51,418,950	-2,139,981	-49,278,969
	前期繰越活動増減差額（１２）		-4,835,139	-2,695,158	-2,139,981
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-56,254,089	-4,835,139	-51,418,950
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-56,254,089	-4,835,139	-51,418,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	24,237,907	3,808,000	20,429,907
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	22,807,907	0	22,807,907
		運営委託料収益	22,807,907		22,807,907
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	1,430,000	3,808,000	-2,378,000
		補助金事業収益（公費）	1,430,000	3,808,000	-2,378,000
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	1,430,000	3,808,000	-2,378,000
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	712,000	3,800,000	-3,088,000
	経常経費寄付金収益	712,000	3,800,000	-3,088,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	24,949,907	7,608,000	17,341,907
費用	人件費	136,604,400	103,575,372	33,029,028
	役員報酬	22,740,000	15,280,000	7,460,000
	職員給料	71,187,009	58,270,949	12,916,060
	職員俸給	47,571,885	43,732,879	3,839,006
	資格手当	48,000		48,000
	特殊業務手当	384,615	134,660	249,955
	扶養手当	380,900	233,250	147,650
	管理職手当	1,995,000	1,067,500	927,500
	役職手当	705,000		705,000
	超過勤務手当	4,357,247	4,366,572	-9,325
	通勤手当	1,709,310	1,386,120	323,190
	休日出勤手当			0
	調整手当	11,176,289	6,495,073	4,681,216
	住宅手当	391,500		391,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	2,467,263	854,895	1,612,368
	職員賞与	14,599,960	8,839,815	5,760,145
	賞与引当金繰入	3,060,000	2,391,000	669,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,923,075	6,992,695	1,930,380
	賃金	8,858,875	6,949,895	1,908,980
	嘱託医手当	64,200	42,800	21,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,081,985	1,458,184	623,801
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,012,371	10,342,729	3,669,642
	健康保険料	5,128,218	3,683,054	1,445,164
	厚生年金保険料	7,950,505	6,063,395	1,887,110
	児童手当拠出金	247,224	151,595	95,629
	労働保険料	686,424	444,685	241,739
	事業費	0	198,258	-198,258
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	5,292	-5,292
	保育用具			0
	図書費		5,292	-5,292
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		13,697	-13,697
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		34,290	-34,290
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費		109,479	-109,479
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		35,500	-35,500
	事務費	72,700,838	61,189,946	11,510,892
	福利厚生費	3,289,451	3,746,694	-457,243
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,777,606	17,837,390	2,940,216
	研修研究費	2,114,318	1,330,166	784,152
	事務消耗品費	3,621,980	3,128,180	493,800

		印刷製本費		388,800	-388,800
		水道光熱費	295,243	220,426	74,817
		燃料費			0
		修繕費	392,489	419,580	-27,091
		通信運搬費	3,951,809	3,849,075	102,734
		会議費	86,860	125,694	-38,834
		広報費	9,001,968	690,850	8,311,118
		業務委託費	3,262,339	2,732,080	530,259
		手数料	10,814,591	13,736,904	-2,922,313
		保険料	264,090	217,180	46,910
		賃借料	1,506,126	572,065	934,061
		土地・建物賃借料	8,529,713	7,339,564	1,190,149
		租税公課	632,100	861,100	-229,000
		保守料	2,943,656	2,894,045	49,611
		渉外費	567,200	626,727	-59,527
		諸会費	167,100	193,420	-26,320
		雑費	482,199	280,006	202,193
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,946,023	2,589,177	356,846
		減価償却費	2,946,023	2,589,177	356,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	212,251,261	167,552,753	44,698,508
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-187,301,354	-159,944,753	-27,356,601
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,376	9,719	-343
		受取利息配当金収益	9,376	9,719	-343
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	104,395	7,175	97,220
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	45,500		45,500
		為替差益			0
		雑収益	58,895	7,175	51,720
		サービス活動外収益計（４）	113,771	16,894	96,877
	費用	支払利息	3,609,477	3,020,916	588,561
		支払利息	3,609,477	3,020,916	588,561
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	946,480	0	946,480
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	946,480		946,480
		サービス活動外費用計（５）	4,555,957	3,020,916	1,535,041
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,442,186	-3,004,022	-1,438,164
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-191,743,540	-162,948,775	-28,794,765

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	7,427,986	6,572,255	855,731
		事業区分間繰入金収益	7,427,986	6,572,255	855,731
		拠点区分間繰入金収益	221,329,457	180,232,637	41,096,820
		拠点区分間繰入金収益	221,329,457	180,232,637	41,096,820
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	21,934,880	0	21,934,880
		拠点区分間固定資産移管収益	21,934,880		21,934,880
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	250,692,323	186,804,892	63,887,431
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	89,910	0	89,910
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	89,910		89,910
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	54,460,000	3,000	54,457,000
		拠点区分間繰入金費用	54,460,000	3,000	54,457,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	21,934,880	-21,934,880
		拠点区分間固定資産移管費用		21,934,880	-21,934,880
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	54,549,910	21,937,880	32,612,030
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		196,142,413	164,867,012	31,275,401
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,398,873	1,918,237	2,480,636
	前期繰越活動増減差額（１２）		-160,630,755	-162,548,992	1,918,237
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-156,231,882	-160,630,755	4,398,873
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-156,231,882	-160,630,755	4,398,873

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おぐら整備　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神田ベアーズ整備　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,480	360,192	-353,712
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	6,480	6,592	-112
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		333,400	-333,400
		租税公課		20,200	-20,200
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	6,480	360,192	-353,712
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,480	-360,192	353,712
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	899	0	899
		受取利息配当金収益	899		899
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	899	0	899
	費用	支払利息	568,757	826,399	-257,642
		支払利息	568,757	826,399	-257,642
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	568,757	826,399	-257,642
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-567,858	-826,399	258,541
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-574,338	-1,186,591	612,253

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	393,852,000	-393,852,000
		施設整備等補助金収益		393,852,000	-393,852,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000	-1,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000	-1,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	393,853,000	-393,853,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	393,852,000	-393,852,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		393,852,000	-393,852,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	0	393,852,000	-393,852,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,000	-1,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-574,338	-1,185,591	611,253
	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,185,591		-1,185,591
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,759,929	-1,185,591	-574,338
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,759,929	-1,185,591	-574,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園新宿ベアーズ整備　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7	0	7
		受取利息配当金収益	7		7
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	7	0	7
	費用	支払利息	640,606	0	640,606
		支払利息	640,606		640,606
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	640,606	0	640,606
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-640,599	0	-640,599
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-640,599	0	-640,599

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	2,500,000	0	2,500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,500,000	0	2,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,859,401	0	1,859,401
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,859,401	0	1,859,401
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,859,401	0	1,859,401

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千歳台整備　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,296	0	1,296
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	1,296		1,296
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	1,296	0	1,296
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,296	0	-1,296
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,296	0	-1,296

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,296	0	-1,296
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,296	0	-1,296
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,296	0	-1,296

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

与那原Ⅱ整備　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益	0	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	4,967,459	0	4,967,459
	給食費	97,411		97,411
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,870,048		4,870,048
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,210,705	633,386	577,319
	福利厚生費			0
	職員被服費	39,975		39,975
	旅費交通費	50,000		50,000
	研修研究費	9,072		9,072
	事務消耗品費	787,785		787,785

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	213,328	592,986	-379,658
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	77,000		77,000
		租税公課		40,200	-40,200
		保守料	31,428		31,428
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	2,117	200	1,917
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	6,178,164	633,386	5,544,778
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,178,164	-633,386	-5,544,778
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	750,936	582,839	168,097
		支払利息	750,936	582,839	168,097
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	750,936	582,839	168,097
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-750,936	-582,839	-168,097
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,929,100	-1,216,225	-5,712,875

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	259,284,000	13,216,000	246,068,000
		施設整備等補助金収益	259,284,000	13,216,000	246,068,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000	-1,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000	-1,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	259,284,000	13,217,000	246,067,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	259,284,000	13,216,000	246,068,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	259,284,000	13,216,000	246,068,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	259,284,000	13,216,000	246,068,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,000	-1,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,929,100	-1,215,225	-5,713,875
	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,215,225		-1,215,225
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-8,144,325	-1,215,225	-6,929,100
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-8,144,325	-1,215,225	-6,929,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	43,621,010	59,606,200	-15,985,190
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	41,679,680	56,616,200	-14,936,520
	運営委託料収益	41,679,680	56,616,200	-14,936,520
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	1,941,330	2,990,000	-1,048,670
	補助金事業収益（公費）	1,937,250	2,962,400	-1,025,150
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	1,937,250	2,962,400	-1,025,150
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費			0
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	4,080	27,600	-23,520
	その他収益	4,080	27,600	-23,520
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	43,621,010	59,606,200	-15,985,190
	人件費	29,648,740	37,835,550	-8,186,810
	役員報酬			0
	職員給料	13,651,148	17,400,489	-3,749,341
	職員俸給	8,341,849	10,761,876	-2,420,027
	資格手当			0
	特殊業務手当	381,900	481,604	-99,704
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当	491,144	1,058,320	-567,176
	通勤手当	1,133,255	767,419	365,836
	休日出勤手当			0
	調整手当	2,838,000	3,446,116	-608,116
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	465,000	885,154	-420,154
	職員賞与	3,471,430	3,981,288	-509,858
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,051,793	11,282,332	-3,230,539
	賃金	7,669,993	10,900,532	-3,230,539
	嘱託医手当	381,800	381,800	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	939,330	1,281,000	-341,670
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,535,039	3,890,441	-355,402
	健康保険料	1,059,412	1,404,070	-344,658
	厚生年金保険料	1,821,492	2,425,484	-603,992
	児童手当拠出金	57,261	60,887	-3,626
	労働保険料	596,874		596,874
	事業費	1,327,767	5,861,849	-4,534,082
	給食費	438,208	1,044,381	-606,173
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		45,000	-45,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,972	1,180,807	-1,173,835
	保育用具	6,972	895,230	-888,258
	図書費		266,123	-266,123
	行事費			0
	炊具食器費		19,454	-19,454
	本人支給金			0
	水道光熱費	561,457	754,183	-192,726
	燃料費			0
	消耗器具備品費	172,698	2,659,859	-2,487,161
	保険料	66,250	66,250	0
費用	賃借料	80,460	83,289	-2,829
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,722	28,080	-26,358
	事務費	4,870,821	8,014,444	-3,143,623
	福利厚生費	2,353,154	3,905,332	-1,552,178
	職員被服費	89,216	159,729	-70,513
	旅費交通費	14,548	61,021	-46,473
	研修研究費	608,244	723,552	-115,308
	事務消耗品費	21,415	252,101	-230,686

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		286,200	-286,200
		通信運搬費	158,887	147,273	11,614
		会議費			0
		広報費	1,226,272	1,011,510	214,762
		業務委託費	69,369	241,720	-172,351
		手数料	273,712	979,812	-706,100
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	56,004	244,072	-188,068
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費		2,122	-2,122
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	306,567	295,780	10,787
		減価償却費	306,567	295,780	10,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	36,153,895	52,007,623	-15,853,728
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,467,115	7,598,577	-131,462
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	54	48	6
		受取利息配当金収益	54	48	6
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	113,250	80,500	32,750
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	113,250	80,500	32,750
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	113,304	80,548	32,756
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		113,304	80,548	32,756
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,580,419	7,679,125	-98,706

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	7,427,986	6,572,255	855,731
		事業区分間繰入金費用	7,427,986	6,572,255	855,731
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	7,427,986	6,572,255	855,731
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,427,986	-6,572,255	-855,731
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			152,433	1,106,870	-954,437
	前期繰越活動増減差額（１２）		1,106,870		1,106,870
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,259,303	1,106,870	152,433
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,259,303	1,106,870	152,433

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園ベアーズ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,262,820	44,427,154	−7,164,334
現金預金	24,684,689	27,166,157	−2,481,468
現金	37,162	22,161	15,001
預金（鳥銀）	14,186,664	11,576,254	2,610,410
預金（合銀）	3,111,318	8,201,393	−5,090,075
預金（郵便局）	145,244	150,344	−5,100
預金（農協）	54,615	57,247	−2,632
預金（ＵＦＪ）	22,468	27,612	−5,144
預金（横浜）			0
預金（農協定期）	3,800,000	3,800,000	0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	34,218	38,146	−3,928
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）	3,293,000	3,293,000	0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	11,364,950	9,256,560	2,108,390
未収金	588,000		588,000
未収補助金	587,500		587,500
未収収益		4,944,000	−4,944,000
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	1,473	60,437	−58,964
前払金			0
前払費用	28,400		28,400
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金		3,000,000	−3,000,000
サービス区分間貸付金			0
仮払金	6,808		6,808
その他の流動資産	1,000		1,000
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	185,963,148	191,788,674	−5,825,526
基本財産	113,114,630	117,916,469	−4,801,839
土地	39,387,380	39,387,380	0
建物	73,727,250	78,529,089	−4,801,839
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	72,848,518	73,872,205	−1,023,687
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	423,177	448,125	−24,948
建物付属設備	5,325,195	6,425,112	−1,099,917
構築物	2,305,091	2,430,432	−125,341
機械及び装置	5,780,290	6,804,141	−1,023,851
車輌運搬具			0
器具及び備品	5,207,195	4,571,764	635,431
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	190,080	261,360	−71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	8,733,490	8,047,271	686,219
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	8,526,000	8,526,000	0
修繕費積立資産	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産	2,506,000	2,506,000	0
保育所施設・整備積立資産	14,352,000	14,352,000	0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	223,225,968	236,215,828	−12,989,860

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,304,157	29,417,849	−4,113,692
短期運営資金借入金			0
事業未払金	4,460,357	4,331,197	129,160
その他の未払金		9,700,000	−9,700,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	7,396,500	6,608,000	788,500
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	7,823,197	4,343,936	3,479,261
預り金	11,022		11,022
職員預り金	387,641	322,716	64,925
前受金		1,600,000	−1,600,000
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	6,440		6,440
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	5,219,000	2,512,000	2,707,000
その他の流動負債			0
固定負債	30,601,490	47,077,771	−16,476,281
設備資金借入金	21,868,000	39,030,500	−17,162,500
設備資金借入金	21,868,000	39,030,500	−17,162,500
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	8,733,490	8,047,271	686,219
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	55,905,647	76,495,620	−20,589,973
純資産の部			
基本金	25,821,121	3,886,241	21,934,880
第１号基本金	24,275,880	2,341,000	21,934,880
第２号基本金	1,545,241	1,545,241	0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	39,725,320	42,955,900	−3,230,580
国庫補助金等特別積立金	39,725,320	42,955,900	−3,230,580
その他の積立金	34,884,000	34,884,000	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	8,526,000	8,526,000	0
修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立金	2,506,000	2,506,000	0
保育所施設・整備積立金	14,352,000	14,352,000	0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	66,889,880	77,994,067	−11,104,187
次期繰越活動増減差額	66,889,880	77,994,067	−11,104,187
（うち当期活動増減差額）	−11,104,187	30,100,741	−41,204,928
純資産の部合計	167,320,321	159,720,208	7,600,113
負債及び純資産の部合計	223,225,968	236,215,828	−12,989,860

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日野保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,021,023	49,014,219	-9,993,196
現金預金	22,563,130	29,971,879	-7,408,749
現金	84,806	64,827	19,979
預金（鳥銀）	9,607	9,607	0
預金（合銀）	22,237,842	29,646,066	-7,408,224
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	207,442	227,946	-20,504
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	23,433	23,433	0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	11,274,495	11,753,472	-478,977
未収金			0
未収補助金	4,852,380	5,506,990	-654,610
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	319,569	181,878	137,691
前払金		1,600,000	-1,600,000
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	11,449		11,449
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	129,928,981	129,249,452	679,529
基本財産	11,730,742	12,363,530	-632,788
土地			0
建物	11,730,742	12,363,530	-632,788
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	118,198,239	116,885,922	1,312,317
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	839,891	974,273	-134,382
機械及び装置	2,044,544	965,588	1,078,956
車輌運搬具	48,327	120,817	-72,490
器具及び備品	2,947,301	3,643,976	-696,675
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	207,900	279,180	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	9,110,276	7,902,088	1,208,188
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	88,000,000	88,000,000	0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	168,950,004	178,263,671	-9,313,667

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,241,757	22,239,932	-9,998,175
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,750,505	1,995,360	-244,855
その他の未払金		10,900,000	-10,900,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	4,791,029	3,772,128	1,018,901
預り金			0
職員預り金	391,223	275,444	115,779
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	5,309,000	5,297,000	12,000
その他の流動負債			0
固定負債	9,110,276	7,902,088	1,208,188
設備資金借入金	0	0	0
設備資金借入金			0
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	9,110,276	7,902,088	1,208,188
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	21,352,033	30,142,020	-8,789,987
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	1,173,733	1,632,131	-458,398
国庫補助金等特別積立金	1,173,733	1,632,131	-458,398
その他の積立金	103,000,000	103,000,000	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・整備積立金	88,000,000	88,000,000	0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	43,424,238	43,489,520	-65,282
次期繰越活動増減差額	43,424,238	43,489,520	-65,282
（うち当期活動増減差額）	-65,282	14,291,243	-14,356,525
純資産の部合計	147,597,971	148,121,651	-523,680
負債及び純資産の部合計	168,950,004	178,263,671	-9,313,667

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

坂戸保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,162,049	23,178,226	-1,016,177
現金預金	16,416,981	15,670,982	745,999
現金	57,905	80,381	-22,476
預金（鳥銀）	193,957	92,269	101,688
預金（合銀）	16,064,086	15,286,520	777,566
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	101,033	211,812	-110,779
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	1,079,130	868,360	210,770
未収金			0
未収補助金	4,003,979	1,219,000	2,784,979
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	499,084	205,381	293,703
前払金		5,214,503	-5,214,503
前払費用	150,000		150,000
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	11,875		11,875
その他の流動資産	1,000		1,000
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	16,738,746	15,353,287	1,385,459
基本財産	6,224,554	6,713,097	-488,543
土地			0
建物	6,224,554	6,713,097	-488,543
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	10,514,192	8,640,190	1,874,002
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	281,584	303,653	-22,069
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	3,276,030	2,028,694	1,247,336
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	548,295		548,295
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	6,408,283	6,307,843	100,440
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	38,900,795	38,531,513	369,282

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,517,713	9,066,311	2,451,402
短期運営資金借入金			0
事業未払金	2,115,330	2,068,153	47,177
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	507,000	468,000	39,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,563,548	4,789,730	-1,226,182
預り金	821	17,976	-17,155
職員預り金	432,014	303,452	128,562
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	4,899,000	1,419,000	3,480,000
その他の流動負債			0
固定負債	8,727,283	9,133,843	-406,560
設備資金借入金	2,319,000	2,826,000	-507,000
設備資金借入金	2,319,000	2,826,000	-507,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	6,408,283	6,307,843	100,440
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	20,244,996	18,200,154	2,044,842
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	676,214	0	676,214
国庫補助金等特別積立金	676,214		676,214
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	17,979,585	20,331,359	-2,351,774
次期繰越活動増減差額	17,979,585	20,331,359	-2,351,774
（うち当期活動増減差額）	-2,351,774	4,831,602	-7,183,376
純資産の部合計	18,655,799	20,331,359	-1,675,560
負債及び純資産の部合計	38,900,795	38,531,513	369,282

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高野台保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,160,529	40,841,077	5,319,452	流動負債	43,241,159	38,360,835	4,880,324
現金預金	44,884,778	40,415,272	4,469,506	短期運営資金借入金			0
現金	31,881	81,463	-49,582	事業未払金	36,774,884	23,477,196	13,297,688
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	44,680,083	40,169,894	4,510,189	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）	172,814	163,915	8,899	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	5,847,636	14,403,399	-8,555,763
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	541,071	480,240	60,831
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	350,780		350,780	事業区分間借入金			0
未収金		350,780	-350,780	拠点区分間借入金	9,050		9,050
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金	68,518		68,518
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	904,971	75,025	829,946				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	19,500		19,500				
その他の流動資産	500		500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	12,764,864	11,247,015	1,517,849	固定負債	10,898,125	9,187,126	1,710,999
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	12,764,864	11,247,015	1,517,849	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	943,253	1,083,325	-140,072	退職給付引当金	10,898,125	9,187,126	1,710,999
機械及び装置	196,875	291,375	-94,500	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	726,611	685,189	41,422	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	54,139,284	47,547,961	6,591,323
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	10,898,125	9,187,126	1,710,999	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,786,109	4,540,131	245,978
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	4,786,109	4,540,131	245,978
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	245,978	-203,067	449,045
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,786,109	4,540,131	245,978
資産の部合計	58,925,393	52,088,092	6,837,301	負債及び純資産の部合計	58,925,393	52,088,092	6,837,301

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

末長こぐま保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,268,864	33,503,229	-2,234,365
現金預金	24,885,534	31,006,937	-6,121,403
現金	37,226	59,160	-21,934
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	24,141,557	29,809,484	-5,667,927
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	706,751	1,138,293	-431,542
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	884,416	818,482	65,934
未収金			0
未収補助金	4,721,526	1,672,860	3,048,666
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	764,266	4,950	759,316
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	11,122		11,122
その他の流動資産	2,000		2,000
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	168,703,573	173,653,232	-4,949,659
基本財産	151,249,739	157,881,940	-6,632,201
土地			0
建物	151,249,739	157,881,940	-6,632,201
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	17,453,834	15,771,292	1,682,542
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	4,567,635	5,255,672	-688,037
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	2,637,281	1,425,557	1,211,724
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	548,295		548,295
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	4,700,623	4,090,063	610,560
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	199,972,437	207,156,461	-7,184,024

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,263,836	15,360,866	-97,030
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,610,086	1,887,530	-277,444
その他の未払金		3,000,000	-3,000,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	4,496,795	3,780,317	716,478
預り金			0
職員預り金	364,955	279,019	85,936
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	5,480,000	3,102,000	2,378,000
その他の流動負債			0
固定負債	41,684,623	44,386,063	-2,701,440
設備資金借入金	36,984,000	40,296,000	-3,312,000
設備資金借入金	36,984,000	40,296,000	-3,312,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	4,700,623	4,090,063	610,560
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	56,948,459	59,746,929	-2,798,470
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	118,768,292	122,013,092	-3,244,800
国庫補助金等特別積立金	118,768,292	122,013,092	-3,244,800
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	19,255,686	20,396,440	-1,140,754
次期繰越活動増減差額	19,255,686	20,396,440	-1,140,754
（うち当期活動増減差額）	-1,140,754	12,075,936	-13,216,690
純資産の部合計	143,023,978	147,409,532	-4,385,554
負債及び純資産の部合計	199,972,437	207,156,461	-7,184,024

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

境木保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,408,749	42,626,305	-15,217,556
現金預金	9,137,347	25,030,504	-15,893,157
現金	86,875	65,732	21,143
預金（鳥銀）	1,562,148	1,738,917	-176,769
預金（合銀）	7,282,348	23,007,404	-15,725,056
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	205,976	218,451	-12,475
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	11,759,890	11,440,461	319,429
未収金			0
未収補助金	6,477,940	6,138,240	339,700
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	18,000	17,100	900
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	15,072		15,072
その他の流動資産	500		500
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	265,056,685	281,453,095	-16,396,410
基本財産	201,743,500	213,600,083	-11,856,583
土地			0
建物	201,743,500	213,600,083	-11,856,583
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	63,313,185	67,853,012	-4,539,827
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	21,460,256	23,537,339	-2,077,083
機械及び装置	11,031,991	12,215,232	-1,183,241
車輌運搬具	2,374,320	3,314,845	-940,525
器具及び備品	12,925,976	14,509,417	-1,583,441
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利	631,314	680,157	-48,843
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	7,862,338	6,569,032	1,293,306
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	26,990	26,990	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金	26,990	26,990	0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	292,465,434	324,079,400	-31,613,966

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,070,000	33,030,595	-6,960,595
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,466,037	1,241,727	224,310
その他の未払金		18,100,000	-18,100,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	11,667,000	5,508,000	6,159,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	5,269,220	3,805,657	1,463,563
預り金			0
職員預り金	391,743	276,211	115,532
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	54,000		54,000
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	7,222,000	4,099,000	3,123,000
その他の流動負債			0
固定負債	168,189,338	178,563,032	-10,373,694
設備資金借入金	160,327,000	171,994,000	-11,667,000
設備資金借入金	160,327,000	171,994,000	-11,667,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	7,862,338	6,569,032	1,293,306
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	194,259,338	211,593,627	-17,334,289
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	99,499,455	106,948,411	-7,448,956
国庫補助金等特別積立金	99,499,455	106,948,411	-7,448,956
その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-8,293,359	-1,462,638	-6,830,721
次期繰越活動増減差額	-8,293,359	-1,462,638	-6,830,721
(うち当期活動増減差額)	-6,830,721	-23,559,285	16,728,564
純資産の部合計	98,206,096	112,485,773	-14,279,677
負債及び純資産の部合計	292,465,434	324,079,400	-31,613,966

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

沼袋西保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,919,847	49,489,849	-6,570,002
現金預金	35,101,220	42,581,051	-7,479,831
現金	31,607	29,603	2,004
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	34,764,682	42,188,979	-7,424,297
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	304,931	362,469	-57,538
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	2,147,190	270,880	1,876,310
未収金			0
未収補助金	5,402,800	6,480,600	-1,077,800
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	267,958	157,318	110,640
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	679		679
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	238,514,287	249,615,931	-11,101,644
基本財産	198,975,150	207,697,524	-8,722,374
土地			0
建物	198,975,150	207,697,524	-8,722,374
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	39,539,137	41,918,407	-2,379,270
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	7,728,123	8,963,533	-1,235,410
機械及び装置	857,644	987,919	-130,275
車輌運搬具			0
器具及び備品	3,142,579	4,372,939	-1,230,360
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	201,960	273,240	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	5,608,831	5,320,776	288,055
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	281,434,134	299,105,780	-17,671,646

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	19,282,836	23,936,557	-4,653,721
短期運営資金借入金			0
事業未払金	4,957,217	4,337,750	619,467
その他の未払金		7,821,409	-7,821,409
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	3,132,000	-372,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,816,719	5,165,189	-1,348,470
預り金			0
職員預り金	423,900	358,209	65,691
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	54,000		54,000
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	7,271,000	3,122,000	4,149,000
その他の流動負債			0
固定負債	40,568,831	43,040,776	-2,471,945
設備資金借入金	34,960,000	37,720,000	-2,760,000
設備資金借入金	34,960,000	37,720,000	-2,760,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	5,608,831	5,320,776	288,055
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	59,851,667	66,977,333	-7,125,666
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	152,393,838	160,010,970	-7,617,132
国庫補助金等特別積立金	152,393,838	160,010,970	-7,617,132
その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	47,188,629	50,117,477	-2,928,848
次期繰越活動増減差額	47,188,629	50,117,477	-2,928,848
(うち当期活動増減差額)	-2,928,848	11,007,399	-13,936,247
純資産の部合計	221,582,467	232,128,447	-10,545,980
負債及び純資産の部合計	281,434,134	299,105,780	-17,671,646

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生麦保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,400,299	32,557,452	-1,157,153
現金預金	13,684,104	11,766,982	1,917,122
現金	54,915	21,965	32,950
預金（鳥銀）	472,785	484,356	-11,571
預金（合銀）	12,920,304	10,988,494	1,931,810
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）	236,100	272,167	-36,067
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	11,191,300	12,096,740	-905,440
未収金	171,300		171,300
未収補助金	6,015,230	7,245,630	-1,230,400
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	146,750	548,100	-401,350
前払金		900,000	-900,000
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	191,115		191,115
その他の流動資産	500		500
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	44,697,652	45,117,571	-419,919
基本財産	20,148,959	21,934,668	-1,785,709
土地			0
建物	20,148,959	21,934,668	-1,785,709
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	24,548,693	23,182,903	1,365,790
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	1,750,863	2,016,084	-265,221
機械及び装置	609,120		609,120
車輌運搬具			0
器具及び備品	2,872,819	3,149,454	-276,635
建設仮勘定	3,402,000		3,402,000
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア		37,000	-37,000
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	3,913,891	5,980,365	-2,066,474
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	76,097,951	77,675,023	-1,577,072

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,271,017	17,611,090	-340,073
短期運営資金借入金			0
事業未払金	2,105,442	3,759,983	-1,654,541
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,031,000	4,564,000	-1,533,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	4,638,789	4,427,961	210,828
預り金	80,626	3,176	77,450
職員預り金	367,720	315,970	51,750
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	60,440		60,440
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	6,987,000	4,540,000	2,447,000
その他の流動負債			0
固定負債	16,508,891	21,606,365	-5,097,474
設備資金借入金	12,595,000	15,626,000	-3,031,000
設備資金借入金	12,595,000	15,626,000	-3,031,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	3,913,891	5,980,365	-2,066,474
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	33,779,908	39,217,455	-5,437,547
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	5,329,331	5,962,638	-633,307
国庫補助金等特別積立金	5,329,331	5,962,638	-633,307
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	24,988,712	20,494,930	4,493,782
次期繰越活動増減差額	24,988,712	20,494,930	4,493,782
（うち当期活動増減差額）	4,493,782	5,695,657	-1,201,875
純資産の部合計	42,318,043	38,457,568	3,860,475
負債及び純資産の部合計	76,097,951	77,675,023	-1,577,072

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松が丘保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,400,613	23,471,111	5,929,502	流動負債	22,228,517	21,986,471	242,046
現金預金	18,635,830	13,011,021	5,624,809	短期運営資金借入金			0
現金	50,466	49,513	953	事業未払金	2,234,923	3,190,764	-955,841
預金（鳥銀）	116,984	504,134	-387,150	その他の未払金			0
預金（合銀）	18,332,484	12,231,569	6,100,915	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	11,383,884	11,133,384	250,500
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	135,896	225,805	-89,909	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	3,715,035	4,514,448	-799,413
預金（横浜信用金庫）			0	預り金		202,508	-202,508
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	870,715	359,367	511,348
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	2,403,570	473,840	1,929,730	事業区分間借入金			0
未収金	194,425		194,425	拠点区分間借入金	59,960		59,960
未収補助金	7,612,000	8,809,000	-1,197,000	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	3,964,000	2,586,000	1,378,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	358,249	177,250	180,999				
前払金		1,000,000	-1,000,000				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	195,539		195,539				
その他の流動資産	1,000		1,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	382,853,128	401,611,941	-18,758,813	固定負債	167,680,814	178,373,655	-10,692,841
基本財産	345,559,979	358,316,100	-12,756,121	設備資金借入金	160,873,812	171,385,596	-10,511,784
土地			0	設備資金借入金	160,873,812	171,385,596	-10,511,784
建物	345,559,979	358,316,100	-12,756,121	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	37,293,149	43,295,841	-6,002,692	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	19,646,285	21,940,370	-2,294,085	退職給付引当金	6,807,002	6,988,059	-181,057
機械及び装置	3,910,646	4,888,300	-977,654	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	6,690,256	9,131,872	-2,441,616	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	189,909,331	200,360,126	-10,450,795
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	238,960	347,240	-108,280	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	221,541,281	232,020,750	-10,479,469
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	221,541,281	232,020,750	-10,479,469
退職給付引当資産	6,807,002	6,988,059	-181,057	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	803,129	-7,297,824	8,100,953
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	803,129	-7,297,824	8,100,953
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	8,100,953	3,616,718	4,484,235
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	222,344,410	224,722,926	-2,378,516
資産の部合計	412,253,741	425,083,052	-12,829,311	負債及び純資産の部合計	412,253,741	425,083,052	-12,829,311

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保土ケ谷保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,567,008	28,776,980	2,790,028	流動負債	16,812,186	16,013,812	798,374
現金預金	9,604,406	8,254,104	1,350,302	短期運営資金借入金			0
現金	45,409	27,420	17,989	事業未払金	2,386,104	2,142,616	243,488
預金（鳥銀）			0	その他の未払金		1,670,400	-1,670,400
預金（合銀）	9,217,328	8,023,536	1,193,792	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	955,276	955,276	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	5,403,149	5,242,849	160,300
預金（横浜信用金庫）	341,669	203,148	138,521	預り金		1,510	-1,510
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	425,027	382,161	42,866
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	12,792,550	13,312,768	-520,218	事業区分間借入金			0
未収金		150,600	-150,600	拠点区分間借入金	57,920		57,920
未収補助金	8,918,050	6,925,370	1,992,680	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金	5,710		5,710
受取手形			0	賞与引当金	7,579,000	5,619,000	1,960,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	237,358	134,138	103,220				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	13,644		13,644				
その他の流動資産	1,000		1,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	24,133,096	25,897,204	-1,764,108	固定負債	28,475,641	29,951,642	-1,476,001
基本財産	2,662,375	3,111,449	-449,074	設備資金借入金	10,826,718	11,781,994	-955,276
土地			0	設備資金借入金	10,826,718	11,781,994	-955,276
建物	2,662,375	3,111,449	-449,074	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	21,470,721	22,785,755	-1,315,034	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	11,469,600	11,469,600	0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	208,917	258,397	-49,480	退職給付引当金	6,179,323	6,700,048	-520,725
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,533,825	4,239,126	-705,301	長期預り金			0
建設仮勘定	11,469,600	11,469,600	0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	45,287,827	45,965,454	-677,627
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	79,056	118,584	-39,528	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	6,179,323	6,700,048	-520,725	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,412,277	8,708,730	1,703,547
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	10,412,277	8,708,730	1,703,547
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	1,703,547	4,873,137	-3,169,590
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,412,277	8,708,730	1,703,547
資産の部合計	55,700,104	54,674,184	1,025,920	負債及び純資産の部合計	55,700,104	54,674,184	1,025,920

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

とちょう保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,028,691	37,741,126	-15,712,435	流動負債	23,732,691	39,445,126	-15,712,435
現金預金	5,523,846	12,158,894	-6,635,048	短期運営資金借入金			0
現金	41,399	42,725	-1,326	事業未払金	1,830,604	1,222,014	608,590
預金（鳥銀）			0	その他の未払金		9,474,911	-9,474,911
預金（合銀）	2,158,473	11,291,233	-9,132,760	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	3,323,974	824,936	2,499,038	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	8,880,490	10,728,257	-1,847,767
預金（横浜信用金庫）			0	預り金		1,872,690	-1,872,690
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	316,201	279,116	37,085
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	13,260,663	23,745,031	-10,484,368	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金	8,951,936	14,164,138	-5,212,202
未収補助金	2,914,000	1,585,500	1,328,500	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金	2,049,460		2,049,460
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	175,317	101,251	74,066				
前払金			0				
前払費用	149,000	150,450	-1,450				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	5,365		5,365				
その他の流動資産	500		500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	5,999,273	5,375,637	623,636	固定負債	21,971,231	22,699,395	-728,164
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	7,314,000	9,018,000	-1,704,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,999,273	5,375,637	623,636	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	10,907,693	10,907,693	0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3,749,538	2,773,702	975,836
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,118,999	2,418,906	-299,907	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	45,703,922	62,144,521	-16,440,599
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	130,736	183,029	-52,293	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	3,749,538	2,773,702	975,836	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-17,675,958	-19,027,758	1,351,800
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-17,675,958	-19,027,758	1,351,800
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	1,351,800	-13,209,133	14,560,933
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-17,675,958	-19,027,758	1,351,800
資産の部合計	28,027,964	43,116,763	-15,088,799	負債及び純資産の部合計	28,027,964	43,116,763	-15,088,799

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

馬橋保育園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,172,229	347,181,989	-322,009,760
現金預金	22,693,483	100,036,859	-77,343,376
現金	82,751	123,726	-40,975
預金（鳥銀）	7,842,820	11,735,882	-3,893,062
預金（合銀）	14,453,891	87,142,716	-72,688,825
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	314,021	1,034,535	-720,514
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	287,440	126,650	160,790
未収金	7		7
未収補助金	1,693,110	246,719,450	-245,026,340
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	495,682	299,030	196,652
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	507		507
その他の流動資産	2,000		2,000
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	350,723,821	361,058,982	-10,335,161
基本財産	298,636,476	0	298,636,476
土地			0
建物	298,636,476		298,636,476
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	52,087,345	361,058,982	-308,971,637
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	33,138,293		33,138,293
機械及び装置	4,500,702		4,500,702
車輌運搬具			0
器具及び備品	9,756,986	2,628,200	7,128,786
建設仮勘定		356,269,800	-356,269,800
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	118,584	158,112	-39,528
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	4,412,780	2,002,870	2,409,910
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金	160,000		160,000
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	375,896,050	708,240,971	-332,344,921

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,085,791	25,821,431	-8,735,640
短期運営資金借入金			0
事業未払金	2,469,435	9,381,520	-6,912,085
その他の未払金		8,521,585	-8,521,585
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,893,600		4,893,600
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	2,351,637	5,010,547	-2,658,910
預り金			0
職員預り金	460,069	285,478	174,591
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	9,050	36,301	-27,251
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	6,902,000	2,586,000	4,316,000
その他の流動負債			0
固定負債	127,485,580	440,413,156	-312,927,576
設備資金借入金	123,072,800	425,729,800	-302,657,000
設備資金借入金	123,072,800	425,729,800	-302,657,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金		12,680,486	-12,680,486
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	4,412,780	2,002,870	2,409,910
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	144,571,371	466,234,587	-321,663,216
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	231,395,536	244,028,000	-12,632,464
国庫補助金等特別積立金	231,395,536	244,028,000	-12,632,464
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-70,857	-2,021,616	1,950,759
次期繰越活動増減差額	-70,857	-2,021,616	1,950,759
(うち当期活動増減差額)	1,950,759	-2,021,616	3,972,375
純資産の部合計	231,324,679	242,006,384	-10,681,705
負債及び純資産の部合計	375,896,050	708,240,971	-332,344,921

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,097,674	13,788,602	-5,690,928	流動負債	20,093,082	15,007,655	5,085,427
現金預金	1,633,419	8,923,276	-7,289,857	短期運営資金借入金			0
現金	53,599	21,619	31,980	事業未払金	2,550,851	2,191,679	359,172
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,381,955	8,628,381	-7,246,426	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	7,164,000	3,744,000	3,420,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,797,200	2,797,200	0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	490,267	3,181,587	-2,691,320
預金（横浜信用金庫）			0	預り金		11,435	-11,435
預金（沖縄銀行）	197,865	273,276	-75,411	職員預り金	1,928,938	207,754	1,721,184
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	4,863,730	261,340	4,602,390	事業区分間借入金			0
未収金		604,508	-604,508	拠点区分間借入金	3,184,826		3,184,826
未収補助金	1,564,000	3,876,000	-2,312,000	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	1,977,000	2,874,000	-897,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	36,525	123,478	-86,953				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	307,990,219	320,099,561	-12,109,342	固定負債	159,763,093	168,385,354	-8,622,261
基本財産	257,776,845	265,268,764	-7,491,919	設備資金借入金	148,984,000	156,148,000	-7,164,000
土地	53,462,592	53,462,592	0	設備資金借入金	148,984,000	156,148,000	-7,164,000
建物	204,314,253	211,806,172	-7,491,919	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	8,172,500	10,969,700	-2,797,200
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	50,213,374	54,830,797	-4,617,423	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	11,743,820	12,730,624	-986,804	退職給付引当金	2,606,593	1,267,654	1,338,939
機械及び装置	24,198,741	26,380,801	-2,182,060	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	11,545,636	14,293,606	-2,747,970	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	179,856,175	183,393,009	-3,536,834
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	118,584	158,112	-39,528	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	167,777,825	176,043,849	-8,266,024
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	167,777,825	176,043,849	-8,266,024
退職給付引当資産	2,606,593	1,267,654	1,338,939	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-31,546,107	-25,548,695	-5,997,412
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-31,546,107	-25,548,695	-5,997,412
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-5,997,412	-25,548,695	19,551,283
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	136,231,718	150,495,154	-14,263,436
資産の部合計	316,087,893	333,888,163	-17,800,270	負債及び純資産の部合計	316,087,893	333,888,163	-17,800,270

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園川崎ベアーズ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,222,876	207,209,984	-196,987,108	流動負債	19,164,733	13,576,886	5,587,847
現金預金	6,667,717	152,829,984	-146,162,267	短期運営資金借入金			0
現金	55,662	109,516	-53,854	事業未払金	2,261,017	13,576,886	-11,315,869
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	6,393,175	152,299,868	-145,906,693	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,100,000		1,100,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）	218,880	420,600	-201,720	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	5,763,450		5,763,450
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	296,014		296,014
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	1,000,900		1,000,900	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金	5,601,352		5,601,352
未収補助金	2,539,217	54,300,000	-51,760,783	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金	898,900		898,900
受取手形			0	賞与引当金	3,244,000		3,244,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	2,920		2,920				
前払金			0				
前払費用		80,000	-80,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	10,622		10,622				
その他の流動資産	1,500		1,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	248,105,903	266,896,367	-18,790,464	固定負債	150,513,320	346,114,000	-195,600,680
基本財産	218,340,208	0	218,340,208	設備資金借入金	148,900,000	346,114,000	-197,214,000
土地			0	設備資金借入金	148,900,000	346,114,000	-197,214,000
建物	218,340,208		218,340,208	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	29,765,695	266,896,367	-237,130,672	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	12,246,930		12,246,930	退職給付引当金	1,613,320		1,613,320
機械及び装置	4,978,274		4,978,274	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	10,220,764		10,220,764	長期預り金			0
建設仮勘定		266,896,367	-266,896,367	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	169,678,053	359,690,886	-190,012,833
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	706,407		706,407	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	109,020,347	115,947,200	-6,926,853
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	109,020,347	115,947,200	-6,926,853
退職給付引当資産	1,613,320		1,613,320	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-20,369,621	-1,531,735	-18,837,886
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-20,369,621	-1,531,735	-18,837,886
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-18,837,886	-1,531,735	-17,306,151
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	88,650,726	114,415,465	-25,764,739
資産の部合計	258,328,779	474,106,351	-215,777,572	負債及び純資産の部合計	258,328,779	474,106,351	-215,777,572

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日吉津ベアーズ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,544,506	14,876,154	-2,331,648	流動負債	4,836,396	6,603,852	-1,767,456
現金預金	1,899,414	3,249,114	-1,349,700	短期運営資金借入金			0
現金	13,875	31,216	-17,341	事業未払金	857,252	346,354	510,898
預金（鳥銀）	1,625,539	3,217,898	-1,592,359	その他の未払金		4,000,000	-4,000,000
預金（合銀）	260,000		260,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1,896,559	741,888	1,154,671
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	50,470	53,610	-3,140
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	10,640,550	11,627,040	-986,490	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金	3,115		3,115
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	1,033,000	466,000	567,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	3,542		3,542				
その他の流動資産	1,000		1,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	20,913,103	22,400,037	-1,486,934	固定負債	5,823,177	6,717,245	-894,068
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	5,103,000	6,099,000	-996,000
土地			0	設備資金借入金	5,103,000	6,099,000	-996,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,913,103	22,400,037	-1,486,934	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	10,175,033	10,960,607	-785,574	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	4,941,860	5,415,107	-473,247	サービス区分間長期借入金			0
構築物	1,725,331	1,991,666	-266,335	退職給付引当金	720,177	618,245	101,932
機械及び装置	324,377	405,469	-81,092	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,343,925	1,326,543	17,382	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,659,573	13,321,097	-2,661,524
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	11,001,883	12,187,963	-1,186,080
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	11,001,883	12,187,963	-1,186,080
退職給付引当資産	720,177	618,245	101,932	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,796,153	11,767,131	29,022
差入保証金	1,682,400	1,682,400	0	次期繰越活動増減差額	11,796,153	11,767,131	29,022
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	29,022	2,776,463	-2,747,441
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,798,036	23,955,094	-1,157,058
資産の部合計	33,457,609	37,276,191	-3,818,582	負債及び純資産の部合計	33,457,609	37,276,191	-3,818,582

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

米子駅前ベアーズ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,658,866	7,346,779	1,312,087	流動負債	5,321,816	4,045,644	1,276,172
現金預金	6,275,386	3,246,869	3,028,517	短期運営資金借入金			0
現金	21,161	51,834	-30,673	事業未払金	877,923	294,966	582,957
預金（鳥銀）	5,054,225	3,195,035	1,859,190	その他の未払金		500,000	-500,000
預金（合銀）	1,200,000		1,200,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,171,000	2,004,000	167,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1,859,207	645,545	1,213,662
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	44,410	50,133	-5,723
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	2,372,470	2,820,710	-448,240	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金	3,276		3,276
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益		1,279,200	-1,279,200	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	366,000	551,000	-185,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	10,010		10,010				
その他の流動資産	1,000		1,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	26,387,135	27,684,801	-1,297,666	固定負債	13,016,999	14,644,898	-1,627,899
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	11,817,000	13,988,000	-2,171,000
土地			0	設備資金借入金	11,817,000	13,988,000	-2,171,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	26,387,135	27,684,801	-1,297,666	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	16,163,186	17,321,907	-1,158,721	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	6,033,442	6,535,659	-502,217	サービス区分間長期借入金			0
構築物	1,236,228	1,388,364	-152,136	退職給付引当金	1,199,999	656,898	543,101
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,754,280	1,781,973	-27,693	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	18,338,815	18,690,542	-351,727
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	13,462,071	14,638,736	-1,176,665
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	13,462,071	14,638,736	-1,176,665
退職給付引当資産	1,199,999	656,898	543,101	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,245,115	1,702,302	1,542,813
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	3,245,115	1,702,302	1,542,813
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	1,542,813	4,731,541	-3,188,728
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,707,186	16,341,038	366,148
資産の部合計	35,046,001	35,031,580	14,421	負債及び純資産の部合計	35,046,001	35,031,580	14,421

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグA　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,464,159	5,678,023	-1,213,864	流動負債	4,321,997	5,535,861	-1,213,864
現金預金	4,092,719	3,423,245	669,474	短期運営資金借入金			0
現金	31,775	14,887	16,888	事業未払金	4,317,013	3,282,202	1,034,811
預金（鳥銀）	2,060,944	3,408,358	-1,347,414	その他の未払金			0
預金（合銀）	2,000,000		2,000,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用		2,249,329	-2,249,329
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	4,984	4,330	654
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	266,650	504,288	-237,638	事業区分間借入金			0
未収金		400,000	-400,000	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	104,290	92,290	12,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		1,258,200	-1,258,200				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	500		500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	6,344,978	4,249,670	2,095,308	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,344,978	4,249,670	2,095,308	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1,918	-1,917	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	6,332,847	4,247,752	2,085,095	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,321,997	5,535,861	-1,213,864
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	624,250	791,250	-167,000
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	624,250	791,250	-167,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,862,890	3,600,582	2,262,308
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	5,862,890	3,600,582	2,262,308
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	2,262,308	1,849,621	412,687
その他の固定資産	12,130	0	12,130				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金	12,130		12,130				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,487,140	4,391,832	2,095,308
資産の部合計	10,809,137	9,927,693	881,444	負債及び純資産の部合計	10,809,137	9,927,693	881,444

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグB　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	629,635	3,047,594	-2,417,959	流動負債	0	85,726	-85,726
現金預金	550,075	2,968,034	-2,417,959	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金		85,726	-85,726
預金（鳥銀）	550,075	2,968,034	-2,417,959	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	79,560	79,560	0	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	85,726	-85,726
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	629,635	2,961,868	-2,332,233
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	629,635	2,961,868	-2,332,233
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-2,332,233	29,604	-2,361,837
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	629,635	2,961,868	-2,332,233
資産の部合計	629,635	3,047,594	-2,417,959	負債及び純資産の部合計	629,635	3,047,594	-2,417,959

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグ車尾　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	703,467	1,603,538	-900,071	流動負債	701,706	1,601,777	-900,071
現金預金	329,567	1,245,948	-916,381	短期運営資金借入金			0
現金	46,269	25,801	20,468	事業未払金	701,203	202,415	498,788
預金（鳥銀）	283,298	1,220,147	-936,849	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用		1,396,304	-1,396,304
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	503	3,058	-2,555
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	328,900	267,700	61,200	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金	25,000		25,000	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	20,000		20,000				
前払金			0				
前払費用		89,890	-89,890				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	846,932	923,525	-76,593	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	846,932	923,525	-76,593	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	569,743	598,408	-28,665	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	277,189	325,117	-47,928	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	701,706	1,601,777	-900,071
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	848,693	925,286	-76,593
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	848,693	925,286	-76,593
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-76,593	773,219	-849,812
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	848,693	925,286	-76,593
資産の部合計	1,550,399	2,527,063	-976,664	負債及び純資産の部合計	1,550,399	2,527,063	-976,664

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグⅡ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,336,440	5,029,440	-2,693,000	流動負債	5,210,176	7,946,303	-2,736,127
現金預金	1,455,760	1,725,050	-269,290	短期運営資金借入金			0
現金	23,124	1,647	21,477	事業未払金	199,109	1,124,330	-925,221
預金（鳥銀）	1,432,636	1,723,403	-290,767	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,995,200	2,995,200	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	3	546,367	-546,364
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	15,861	22,206	-6,345
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	699,390	476,090	223,300	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金	2,000,000	3,258,200	-1,258,200
未収補助金	53,000		53,000	サービス区分間借入金			0
未収収益		2,689,100	-2,689,100	仮受金	3		3
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	128,290	139,200	-10,910				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	37,897,374	40,930,214	-3,032,840	固定負債	15,617,070	18,548,670	-2,931,600
基本財産	30,553,435	32,771,954	-2,218,519	設備資金借入金	15,024,000	18,019,200	-2,995,200
土地			0	設備資金借入金	15,024,000	18,019,200	-2,995,200
建物	30,553,435	32,771,954	-2,218,519	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	7,343,939	8,158,260	-814,321	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3,918,565	4,100,601	-182,036	退職給付引当金	593,070	529,470	63,600
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,832,304	3,528,189	-695,885	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	20,827,246	26,494,973	-5,667,727
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	14,639,674	15,836,785	-1,197,111
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	14,639,674	15,836,785	-1,197,111
退職給付引当資産	593,070	529,470	63,600	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,766,894	3,627,896	1,138,998
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	4,766,894	3,627,896	1,138,998
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	1,138,998	2,721,639	-1,582,641
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	19,406,568	19,464,681	-58,113
資産の部合計	40,233,814	45,959,654	-5,725,840	負債及び純資産の部合計	40,233,814	45,959,654	-5,725,840

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグⅢ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	990,842	19,481,680	-18,490,838
現金預金	476,352	0	476,352
現金	29,555		29,555
預金（鳥銀）	445,797		445,797
預金（合銀）	1,000		1,000
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	386,200		386,200
未収金			0
未収補助金		19,284,000	-19,284,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用	128,290	197,680	-69,390
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	39,891,425	42,282,180	-2,390,755
基本財産	37,261,125	0	37,261,125
土地			0
建物	37,261,125		37,261,125
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	2,630,300	42,282,180	-39,651,880
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	1,014,894		1,014,894
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	1,615,406		1,615,406
建設仮勘定		42,282,180	-42,282,180
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	40,882,267	61,763,860	-20,881,593

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,187,007	645,556	1,541,451
短期運営資金借入金			0
事業未払金	618,712	2,916	615,796
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000		1,200,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金			0
職員預り金	8,295		8,295
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	360,000	642,640	-282,640
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債	22,000,000	41,906,307	-19,906,307
設備資金借入金	22,000,000	41,633,000	-19,633,000
設備資金借入金	22,000,000	41,633,000	-19,633,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金		273,307	-273,307
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	24,187,007	42,551,863	-18,364,856
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	18,187,257	19,284,000	-1,096,743
国庫補助金等特別積立金	18,187,257	19,284,000	-1,096,743
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-1,491,997	-72,003	-1,419,994
次期繰越活動増減差額	-1,491,997	-72,003	-1,419,994
（うち当期活動増減差額）	-1,419,994	-72,003	-1,347,991
純資産の部合計	16,695,260	19,211,997	-2,516,737
負債及び純資産の部合計	40,882,267	61,763,860	-20,881,593

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ベアーズデイ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,583,949	7,543,398	-959,449	流動負債	2,747,950	5,684,741	-2,936,791
現金預金	1,574,095	6,950,238	-5,376,143	短期運営資金借入金			0
現金	24,738	66,578	-41,840	事業未払金	315,216	188,742	126,474
預金（鳥銀）	1,545,596	6,876,797	-5,331,201	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）	3,761	6,863	-3,102	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用		5,279,173	-5,279,173
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	25,734	23,826	1,908
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	4,942,500	359,000	4,583,500	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金	1,900,000		1,900,000
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	507,000	193,000	314,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	60,000	234,160	-174,160				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	6,854		6,854				
その他の流動資産	500		500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	11,226,926	12,038,572	-811,646	固定負債	0	101,760	-101,760
基本財産	10,308,050	10,977,843	-669,793	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	10,308,050	10,977,843	-669,793	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	918,876	1,060,729	-141,853	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	退職給付引当金		101,760	-101,760
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	18,875	58,968	-40,093	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,747,950	5,786,501	-3,038,551
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	8,343,744	8,885,898	-542,154
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	8,343,744	8,885,898	-542,154
退職給付引当資産		101,760	-101,760	その他の積立金	900,000	900,000	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金	300,000	300,000	0
人件費積立資産	300,000	300,000	0	修繕費積立金	600,000	600,000	0
修繕費積立資産	600,000	600,000	0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,819,181	4,009,571	1,809,610
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	5,819,181	4,009,571	1,809,610
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	1,809,610	977,256	832,354
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,062,925	13,795,469	1,267,456
資産の部合計	17,810,875	19,581,970	-1,771,095	負債及び純資産の部合計	17,810,875	19,581,970	-1,771,095

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,885,939	136,646,527	-8,760,588
現金預金	69,078,283	63,630,149	5,448,134
現金	175,820	84,705	91,115
預金（鳥銀）	9,908,467	10,827,868	-919,401
預金（合銀）	55,290,360	48,095,465	7,194,895
預金（郵便局）	1,994,332	2,451,710	-457,378
預金（農協）	1,709,304	2,170,401	-461,097
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
有価証券			0
事業未収金	58,206,210	60,818,686	-2,612,476
未収金		3,573,292	-3,573,292
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品	470,029	426,284	43,745
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	131,417	25,448	105,969
前払金		6,172,668	-6,172,668
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金		2,000,000	-2,000,000
サービス区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	480,768,058	487,292,538	-6,524,480
基本財産	401,344,895	416,304,320	-14,959,425
土地	121,766,720	121,766,720	0
建物	279,578,175	294,537,600	-14,959,425
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	79,423,163	70,988,218	8,434,945
土地	44,447,000	34,241,000	10,206,000
建物	8,547,493	8,906,677	-359,184
建物付属設備	4,095,430	4,707,102	-611,672
構築物	7,685,230	9,328,172	-1,642,942
機械及び装置	728,775	835,425	-106,650
車輌運搬具	549,210	2,906,842	-2,357,632
器具及び備品	6,902,201	6,536,004	366,197
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利	147,000	147,000	0
ソフトウェア	3,558,384		3,558,384
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	1,449,020	1,045,160	403,860
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用	1,276,770	2,298,186	-1,021,416
その他の固定資産	36,650	36,650	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金	36,650	36,650	0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	608,653,997	623,939,065	-15,285,068

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,066,276	65,559,386	-7,493,110
短期運営資金借入金			0
事業未払金	7,348,414	7,295,365	53,049
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	44,349,500	41,182,000	3,167,500
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,856,000	0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	213,776	8,767,372	-8,553,596
預り金		303,132	-303,132
職員預り金	573,364	545,517	27,847
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	4,217		4,217
サービス区分間借入金			0
仮受金	5		5
賞与引当金	2,721,000	4,610,000	-1,889,000
その他の流動負債			0
固定負債	331,656,020	363,772,660	-32,116,640
設備資金借入金	318,061,000	347,725,500	-29,664,500
設備資金借入金	318,061,000	347,725,500	-29,664,500
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金	12,146,000	15,002,000	-2,856,000
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	1,449,020	1,045,160	403,860
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	389,722,296	429,332,046	-39,609,750
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第１号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	15,449,472	16,407,709	-958,237
国庫補助金等特別積立金	15,449,472	16,407,709	-958,237
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	198,482,229	173,199,310	25,282,919
次期繰越活動増減差額	198,482,229	173,199,310	25,282,919
（うち当期活動増減差額）	25,282,919	7,801,200	17,481,719
純資産の部合計	218,931,701	194,607,019	24,324,682
負債及び純資産の部合計	608,653,997	623,939,065	-15,285,068

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,673,838	5,801,951	-2,128,113	流動負債	3,182,824	2,540,400	642,424
現金預金	2,508,147	1,815,865	692,282	短期運営資金借入金			0
現金		47,414	-47,414	事業未払金	50,546	242,067	-191,521
預金（鳥銀）	67,326		67,326	その他の未払金		400,000	-400,000
預金（合銀）	2,339,611	1,768,451	571,160	支払手形			0
預金（郵便局）	43,133		43,133	役員等短期借入金			0
預金（農協）	58,077		58,077	１年以内返済予定設備資金借入金	948,000	948,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用		713,915	-713,915
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	36,595	30,418	6,177
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	1,162,831	3,978,086	-2,815,255	事業区分間借入金			0
未収金	1,430	8,000	-6,570	拠点区分間借入金	2,147,683		2,147,683
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金		206,000	-206,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	1,430		1,430				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	8,731,090	9,859,479	-1,128,389	固定負債	7,471,751	8,879,215	-1,407,464
基本財産	8,656,334	9,311,584	-655,250	設備資金借入金	7,397,000	8,345,000	-948,000
土地	6,909,000	6,909,000	0	設備資金借入金	7,397,000	8,345,000	-948,000
建物	1,747,334	2,402,584	-655,250	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	74,756	547,895	-473,139	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	74,751	534,215	-459,464
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5	13,680	-13,675	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,654,575	11,419,615	-765,040
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	74,751	534,215	-459,464	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,750,353	4,241,815	-2,491,462
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,750,353	4,241,815	-2,491,462
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-2,491,462	-1,339,786	-1,151,676
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,750,353	4,241,815	-2,491,462
資産の部合計	12,404,928	15,661,430	-3,256,502	負債及び純資産の部合計	12,404,928	15,661,430	-3,256,502

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイアイ三柳デイサービスセンター　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,325,749	4,943,350	382,399	流動負債	57,438,683	5,342,542	52,096,141
現金預金	1,887,061	1,448,482	438,579	短期運営資金借入金			0
現金	20,734	33,529	-12,795	事業未払金	52,558,268	377,455	52,180,813
預金（鳥銀）	14,949		14,949	その他の未払金		300,000	-300,000
預金（合銀）	1,740,980	1,414,953	326,027	支払手形			0
預金（郵便局）	110,398		110,398	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,344,000	1,344,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用		708,440	-708,440
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	34,249	43,647	-9,398
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	3,426,568	3,494,868	-68,300	事業区分間借入金			0
未収金	12,120		12,120	拠点区分間借入金	3,419,166	2,300,000	1,119,166
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金	83,000	269,000	-186,000
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	13,224,779	13,974,205	-749,426	固定負債	17,365,934	18,410,152	-1,044,218
基本財産	12,645,000	13,286,250	-641,250	設備資金借入金	10,476,000	11,820,000	-1,344,000
土地	10,935,000	10,935,000	0	設備資金借入金	10,476,000	11,820,000	-1,344,000
建物	1,710,000	2,351,250	-641,250	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	579,779	687,955	-108,176	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	6,500,000	6,500,000	0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	389,934	90,152	299,782
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	125,001	500,001	-375,000	長期未払金			0
器具及び備品	43,154	76,112	-32,958	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	74,804,617	23,752,694	51,051,923
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	389,934	90,152	299,782	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-56,254,089	-4,835,139	-51,418,950
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-56,254,089	-4,835,139	-51,418,950
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-51,418,950	-2,139,981	-49,278,969
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金	21,690	21,690	0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-56,254,089	-4,835,139	-51,418,950
資産の部合計	18,550,528	18,917,555	-367,027	負債及び純資産の部合計	18,550,528	18,917,555	-367,027

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,411,738	147,695,544	-30,283,806
現金預金	81,903,107	47,689,773	34,213,334
現金	171,087	46,461	124,626
預金（鳥銀）	48,183,763	41,843,382	6,340,381
預金（合銀）	26,664,547	953,883	25,710,664
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）	3,500,000	3,500,000	0
預金（横浜）		30,213	-30,213
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	1,010,058	1,012,632	-2,574
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	1,801,296	303,202	1,498,094
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）	400,000		400,000
預金（川崎信用金庫）	172,356		172,356
有価証券			0
事業未収金			0
未収金	412,000	80,722,560	-80,310,560
未収補助金	1,430,000	1,289,000	141,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	499,242	1,652,811	-1,153,569
前払金		198,508	-198,508
前払費用	90,000	30,000	60,000
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金	5,066,986	1,884,371	3,182,615
拠点区分間貸付金	27,886,431	14,228,521	13,657,910
サービス区分間貸付金			0
仮払金	122,972		122,972
その他の流動資産	1,000		1,000
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	107,228,382	67,765,068	39,463,314
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
土地			0
建物			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0
その他の固定資産	106,228,382	66,765,068	39,463,314
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	8,537,863	6,150,036	2,387,827
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	815,040	1,143,360	-328,320
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金	86,447,913	53,781,685	32,666,228
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	7,816,565	2,923,306	4,893,259
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金	2,611,000	2,766,680	-155,680
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	224,640,120	215,460,612	9,179,508

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	222,368,467	183,580,071	38,788,396
短期運営資金借入金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
事業未払金	6,744,876	3,672,201	3,072,675
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,107,340	3,107,340	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	13,858,800	13,858,800	0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	304,383	3,514,786	-3,210,403
預り金	148,273	562,611	-414,338
職員預り金	44,764,672	43,186,162	1,578,510
前受金		13,287,171	-13,287,171
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金	380,123		380,123
賞与引当金	3,060,000	2,391,000	669,000
その他の流動負債			0
固定負債	157,503,535	169,576,416	-12,072,881
設備資金借入金	26,869,470	29,976,810	-3,107,340
設備資金借入金	26,869,470	29,976,810	-3,107,340
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金	122,817,500	136,676,300	-13,858,800
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	7,816,565	2,923,306	4,893,259
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	379,872,002	353,156,487	26,715,515
純資産の部			
基本金	1,000,000	22,934,880	-21,934,880
第１号基本金		21,934,880	-21,934,880
第２号基本金			0
第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-156,231,882	-160,630,755	4,398,873
次期繰越活動増減差額	-156,231,882	-160,630,755	4,398,873
(うち当期活動増減差額)	4,398,873	1,918,237	2,480,636
純資産の部合計	-155,231,882	-137,695,875	-17,536,007
負債及び純資産の部合計	224,640,120	215,460,612	9,179,508

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おぐら整備　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	465,447,324	0	465,447,324	流動負債	464,659,890	0	464,659,890
現金預金	127,889,600	0	127,889,600	短期運営資金借入金	351,868,883		351,868,883
現金			0	事業未払金	125,147		125,147
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,000		1,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	127,888,600		127,888,600	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金	11,860		11,860
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金	112,654,000		112,654,000
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金			0	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金	336,750,844		336,750,844				
前払費用	805,380		805,380				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	1,500		1,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	6,941,700	6,941,700	0	固定負債	7,729,134	6,941,700	787,434
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,941,700	6,941,700	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	7,729,134	6,941,700	787,434
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	6,941,700	6,941,700	0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	472,389,024	6,941,700	465,447,324
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	472,389,024	6,941,700	465,447,324	負債及び純資産の部合計	472,389,024	6,941,700	465,447,324

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

神田ベアーズ整備　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	493,936,219	393,898,909	100,037,310	流動負債	496,231,000	231,336,000	264,895,000
現金預金	230,810,304	21,004,309	209,805,995	短期運営資金借入金	331,064,600		331,064,600
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）	230,809,304	21,003,309	209,805,995	その他の未払金	114,988,000	231,336,000	-116,348,000
預金（合銀）	1,000	1,000	0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000		2,140,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金	48,038,400		48,038,400
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金			0	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金	207,745,315	372,894,600	-165,149,285	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金	55,380,600		55,380,600				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	415,707,500	415,707,500	0	固定負債	21,320,648	185,604,000	-164,283,352
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	20,348,000	181,896,000	-161,548,000
土地			0	設備資金借入金	20,348,000	181,896,000	-161,548,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	415,707,500	415,707,500	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	972,648	3,708,000	-2,735,352
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	393,552,000	393,552,000	0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	517,551,648	416,940,000	100,611,648
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	393,852,000	393,852,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	393,852,000	393,852,000	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,759,929	-1,185,591	-574,338
差入保証金	11,216,000	11,216,000	0	次期繰越活動増減差額	-1,759,929	-1,185,591	-574,338
長期前払費用	10,939,500	10,939,500	0	(うち当期活動増減差額)	-574,338	-1,185,591	611,253
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	392,092,071	392,666,409	-574,338
資産の部合計	909,643,719	809,606,409	100,037,310	負債及び純資産の部合計	909,643,719	809,606,409	100,037,310

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園新宿ベアーズ整備　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,224,280	0	342,224,280	流動負債	300,000,000	0	300,000,000
現金預金	3,553,459	0	3,553,459	短期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）	3,552,459		3,552,459	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,000		1,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金			0	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金	337,911,961		337,911,961				
前払費用	756,860		756,860				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	2,000		2,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	40,364,879	0	40,364,879
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	40,364,879		40,364,879
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	340,364,879	0	340,364,879
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,859,401	0	1,859,401
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,859,401		1,859,401
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	1,859,401		1,859,401
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,859,401	0	1,859,401
資産の部合計	342,224,280	0	342,224,280	負債及び純資産の部合計	342,224,280	0	342,224,280

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千歳台整備　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,695,000	0	7,695,000	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金			0	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金	7,695,000		7,695,000				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	7,696,296	0	7,696,296
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	7,696,296		7,696,296
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,696,296	0	7,696,296
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	−1,296	0	−1,296
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	−1,296		−1,296
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	−1,296		−1,296
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	−1,296	0	−1,296
資産の部合計	7,695,000	0	7,695,000	負債及び純資産の部合計	7,695,000	0	7,695,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

与那原Ⅱ整備　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	349,232,959	13,217,000	336,015,959	流動負債	326,803,877	85,442	326,718,435
現金預金	342,466,719	1,000	342,465,719	短期運営資金借入金	308,684,200		308,684,200
現金			0	事業未払金	18,119,677		18,119,677
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	342,465,719	1,000	342,464,719	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）	1,000		1,000	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金			0	事業区分間借入金			0
未収金			0	拠点区分間借入金		85,442	-85,442
未収補助金		13,216,000	-13,216,000	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金			0
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品	6,766,240		6,766,240	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	444,734,256	209,544,116	235,190,140	固定負債	202,807,663	210,674,899	-7,867,236
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	202,000,000	209,374,000	-7,374,000
土地			0	設備資金借入金	202,000,000	209,374,000	-7,374,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	444,734,256	209,544,116	235,190,140	役員等長期借入金			0
土地	77,589,388	77,589,388	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	807,663	1,300,899	-493,236
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5,880,956		5,880,956	長期預り金			0
建設仮勘定	361,066,272	131,954,728	229,111,544	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	529,611,540	210,760,341	318,851,199
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	197,640		197,640	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	272,500,000	13,216,000	259,284,000
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	272,500,000	13,216,000	259,284,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,144,325	-1,215,225	-6,929,100
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-8,144,325	-1,215,225	-6,929,100
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-6,929,100	-1,215,225	-5,713,875
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	264,355,675	12,000,775	252,354,900
資産の部合計	793,967,215	222,761,116	571,206,099	負債及び純資産の部合計	793,967,215	222,761,116	571,206,099

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,741,299	9,935,236	-4,193,937	流動負債	5,741,299	9,935,236	-4,193,937
現金預金	1,649,964	4,726,255	-3,076,291	短期運営資金借入金			0
現金	79,060	40,630	38,430	事業未払金	601,567	237,343	364,224
預金（鳥銀）			0	その他の未払金		6,572,255	-6,572,255
預金（合銀）	1,195,131	4,485,625	-3,290,494	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	375,773	200,000	175,773	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1	1,152,554	-1,152,553
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	72,744	88,713	-15,969
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
有価証券			0	前受収益			0
事業未収金	3,356,000	4,420,400	-1,064,400	事業区分間借入金	5,066,986	1,884,371	3,182,615
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金	645,750	645,750	0	サービス区分間借入金			0
未収収益			0	仮受金	1		1
受取手形			0	賞与引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	43,581	76,581	-33,000				
前払金			0				
前払費用	35,800	66,250	-30,450				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	9,204		9,204				
その他の流動資産	1,000		1,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	1,405,053	1,562,670	-157,617	固定負債	145,750	455,800	-310,050
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,405,053	1,562,670	-157,617	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	145,750	455,800	-310,050
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,140,719	948,758	191,961	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,887,049	10,391,036	-4,503,987
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	118,584	158,112	-39,528	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	145,750	455,800	-310,050	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,259,303	1,106,870	152,433
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,259,303	1,106,870	152,433
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	152,433	1,106,870	-954,437
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,259,303	1,106,870	152,433
資産の部合計	7,146,352	11,497,906	-4,351,554	負債及び純資産の部合計	7,146,352	11,497,906	-4,351,554

計算書類に対する注記（法人全体用）　　別紙1

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

（1）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
○　貯蔵品　　－　最終仕入原価法

（2）　固定資産の減価償却の方法
○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

（3）　リース取引の処理方法
○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

（4）　引当金の計上基準
○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

3．重要な会計方針の変更
該当なし

4．法人で採用する退職給付制度
○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　東京都社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

①　法人全体の計算書類
○　第一号第一様式　　○　第二号第一様式　　○　第三号第一様式

②　事業区分別内訳表
○　第一号第二様式　　○　第二号第二様式　　○　第三号第二様式

③　社会福祉事業における拠点区分別内訳表
○　第一号第三様式　　○　第二号第三様式　　○　第三号第三様式

④　公益事業における拠点区分別内訳表
○　第一号第三様式　　○　第二号第三様式　　○　第三号第三様式

⑤　収益事業における拠点区分別内訳表
○　第一号第三様式　　○　第二号第三様式　　○　第三号第三様式
※　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑥　各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　認定こども園ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「認定こども園ベアーズ」

イ　日野保育園拠点（社会福祉事業）
「日野保育園」

ウ　坂戸保育園拠点（社会福祉事業）
「坂戸保育園」

エ　高野台保育園拠点（社会福祉事業）
「高野台保育園」

オ　末長こぐま保育園拠点（社会福祉事業）
「末長こぐま保育園」

カ　境木保育園拠点（社会福祉事業）
「境木保育園」

キ　沼袋西保育園拠点（社会福祉事業）
「沼袋西保育園」

ク　生麦保育園拠点（社会福祉事業）
「生麦保育園」

ケ　松が丘保育園拠点（社会福祉事業）
「松が丘保育園」

コ　保土ケ谷保育園拠点（社会福祉事業）
「保土ケ谷保育園」

サ　とちょう保育園拠点（社会福祉事業）
「とちょう保育園」

シ 保育園与那原ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「保育園与那原ベアーズ」

ス 馬橋保育園拠点（社会福祉事業）
「馬橋保育園」

セ　保育園川崎ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「保育園川崎ベアーズ」

ソ　日吉津ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「日吉津ベアーズ」

タ　米子駅前ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「米子駅前ベアーズ」

チ　ビッグベアーズＡ拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズＡ」

ツ　ビッグベアーズＢ拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズＢ」

テ　ビッグベアーズⅡ拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズⅡ」

ト　ビッグベアーズⅢ拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズⅢ」

ナ　ビッグベアーズ車尾拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズ車尾」

ニ　病児感度センター　ベアーズデイサービス拠点（社会福祉事業）
「ベアーズデイサービス」

ヌ　アイアイ永江デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「アイアイ永江デイサービスセンター」

ネ　アイアイ三柳デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「アイアイ三柳デイサービスセンター」

ノ　介護老人保健施設アイアイ拠点拠点（社会福祉事業）
「入所」
「短期」
「通所」
「ケアプラン」
「暮らし応援隊」

ハ　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」

ヒ　おぐら整備（社会福祉事業）
「おぐら整備」

フ　神田ベアーズ整備（社会福祉事業）
「神田ベアーズ整備」

ヘ　認定こども園新宿ベアーズ整備（社会福祉事業）
「認定こども園新宿ベアーズ整備」

ホ　千歳台整備（社会福祉事業）
「千歳台整備」

マ　与那原Ⅱ整備（社会福祉事業）
「与那原Ⅱ整備」

ミ　定期利用保育施設和田堀拠点（公益事業）
「定期利用保育施設和田堀」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	232,460,692	0	0	232,460,692
建物	1,614,994,883	578,374,039	98,897,618	2,094,471,304
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合　計	1,848,455,575	578,374,039	98,897,618	2,327,931,996

7．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	182,138,312 円
建物（基本財産）	2,004,425,499 円
建物	8,547,493 円
計	2,195,111,304 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	131,975,000 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	1,016,333,500 円
計	1,148,308,500 円

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	232,460,692	0	232,460,692
建物（基本財産）	2,875,195,266	780,723,962	2,094,471,304
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
土地	132,036,388	0	132,036,388
建物	45,148,434	9,269,801	35,878,633
建物付属設備	45,429,623	25,033,696	20,395,927
構築物	212,162,943	79,721,753	132,441,190
機械及び装置	76,564,522	17,402,543	59,161,979
車両運搬具	29,459,155	20,029,449	9,429,706
器具及び備品	250,047,653	142,098,518	107,949,135
有形リース資産	0	0	0
合　計	3,899,504,676	1,074,279,722	2,825,224,954

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

（単位：円）

種類		法人	法人	法人
法人等の名称		有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	有)ｴｽﾃｨｰｹｰ
住所		米子市榎原1395-1	米子市榎原1395-1	米子市榎原1395-1
資産総額		103,529,766	103,529,766	103,529,766
事業の内容又は職業		人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室
議決権の所有割合		100%	100%	100%
関係内容	役員の兼務等	兼任	兼任	兼任
	事業上の関係	物品のリース契約	ホームページ作成・保守・管理	賃貸借
取引の内容		リース料他	サイト保守・管理他	家賃
取引金額		2,736,756	6,052,058	3,888,000
科目		賃借料	業務委託費	土地・建物貸借料
期末残高		0	502,200	0

種類		法人	法人	
法人等の名称		有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	
住所		米子市榎原1395-1	米子市榎原1395-1	
資産総額		103,529,766	103,529,766	
事業の内容又は職業		人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	
議決権の所有割合		100%	100%	
関係内容	役員の兼務等	兼任	兼任	
	事業上の関係	人材派遣	英会話授業	
取引の内容		人材派遣料	英会話授業料	
取引金額		2,737,451	1,284,000	
科目		派遣職員費	業務委託費	
期末残高		133,451	132,000	

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（認定こども園ベアーズ拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	39,387,380	0	0	39,387,380
建物	78,529,089	0	4,801,839	73,727,250
合　計	117,916,469	0	4,801,839	113,114,630

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	73,727,250 円
計	73,727,250 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

鳥取銀行	17,244,500 円
福祉医療機構	4,830,000 円
計	22,074,500 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	39,387,380	0	39,387,380
建物（基本財産）	197,870,425	124,143,175	73,727,250
土地	10,000,000	0	10,000,000
建物	840,000	416,823	423,177
建物付属設備	21,279,900	15,954,705	5,325,195
構築物	13,381,681	11,076,590	2,305,091
機械及び装置	8,190,825	2,410,535	5,780,290
器具及び備品	23,929,699	18,722,504	5,207,195
合　計	314,879,910	172,724,332	142,155,578

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前年度の土地の移管による基本金の移管漏れを修正

第一号基本金21,934,880円を本部から認定こども園ベアーズに移管

計算書類に対する注記（日野保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	12,363,530	366,120	998,908	11,730,742
合　計	12,363,530	366,120	998,908	11,730,742

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	22,357,565	10,626,823	11,730,742
構築物	2,168,012	1,328,121	839,891
機械及び装置	3,312,444	1,267,900	2,044,544
車両運搬具	144,980	96,653	48,327
器具及び備品	12,176,205	9,228,904	2,947,301
合　　計	40,159,206	22,548,401	17,610,805

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（坂戸保育園拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,713,097	0	488,543	6,224,554
合　計	6,713,097	0	488,543	6,224,554

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	7,852,680	1,628,126	6,224,554
構築物	329,400	47,816	281,584
器具及び備品	5,117,653	1,841,623	3,276,030
合　計	13,299,733	3,517,565	9,782,168

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（高野台保育園拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,821,884	878,631	943,253
機械及び装置	756,000	559,125	196,875
器具及び備品	5,390,319	4,663,708	726,611
合　　計	7,968,203	6,101,464	1,866,739

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（末長こぐま保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	157,881,940	0	6,632,201	151,249,739
合　計	157,881,940	0	6,632,201	151,249,739

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	151,249,739 円
計	151,249,739 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	40,296,000 円
計	40,296,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	199,968,541	48,718,802	151,249,739
構築物	9,612,544	5,044,909	4,567,635
器具及び備品	6,216,236	3,578,955	2,637,281
合　計	215,797,321	57,342,666	158,454,655

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（境木保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	213,600,083		11,856,583	201,743,500
合　計	213,600,083	0	11,856,583	201,743,500

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	201,743,500 円
計	201,743,500 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	100,000,000 円
計	100,000,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	225,456,666	23,713,166	201,743,500
構築物	25,614,422	4,154,166	21,460,256
機械及び装置	13,398,473	2,366,482	11,031,991
車両運搬具	5,631,894	3,257,574	2,374,320
器具及び備品	17,623,280	4,697,304	12,925,976
合　　計	287,724,735	38,188,692	249,536,043

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（沼袋西保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	207,697,524	0	8,722,374	198,975,150
合　計	207,697,524	0	8,722,374	198,975,150

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	198,975,150 円
計	198,975,150 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	37,720,000 円
計	37,720,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	250,857,364	51,882,214	198,975,150
構築物	14,744,649	7,016,526	7,728,123
機械及び装置	1,042,200	184,556	857,644
器具及び備品	10,316,140	7,173,561	3,142,579
合　計	276,960,353	66,256,857	210,703,496

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（生麦保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	21,934,668	0	1,785,709	20,148,959
合　計	21,934,668	0	1,785,709	20,148,959

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	27,685,264	7,536,305	20,148,959
構築物	2,652,220	901,357	1,750,863
機械及び装置	622,080	12,960	609,120
器具及び備品	6,659,693	3,786,874	2,872,819
合　　計	37,619,257	12,237,496	25,381,761

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（松が丘保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　東京都社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	358,316,100	554,935	13,311,056	345,559,979
合　計	358,316,100	554,935	13,311,056	345,559,979

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	345,559,979 円
計	345,559,979 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行	71,855,996 円
〃（本部）	17,964,010 円
〃（保土ケ谷）	8,981,994 円
福祉医療機構	97,152,000 円
計	195,954,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	398,791,996	53,232,017	345,559,979
構築物	27,832,314	8,186,029	19,646,285
機械及び装置	7,821,262	3,910,616	3,910,646
器具及び備品	20,308,290	13,618,034	6,690,256
合　計	454,753,862	78,946,696	375,807,166

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保土ケ谷保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,111,449	0	449,074	2,662,375
合　計	3,111,449	0	449,074	2,662,375

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,009,597	1,347,222	2,662,375
構築物	339,203	130,286	208,917
器具及び備品	6,699,360	3,165,535	3,533,825
合　計	11,048,160	4,643,043	6,405,117

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（とちょう保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし

○　原材料、商品　－　該当なし

○　貯蔵品　　－　該当該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,222,804	2,103,805	2,118,999
合　計	4,222,804	2,103,805	2,118,999

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（保育園与那原ベアーズ拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,462,592	0	0	53,462,592
建物	211,806,172	0	7,491,919	204,314,253
合　計	265,268,764	0	7,491,919	257,776,845

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	204,314,253 円
計	204,314,253 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行	96,148,000 円
福祉医療機構	60,000,000 円
計	156,148,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	53,462,592	0	53,462,592
建物（基本財産）	219,298,091	14,983,838	204,314,253
構築物	13,717,428	1,973,608	11,743,820
機械及び装置	29,086,186	4,887,445	24,198,741
器具及び備品	17,860,720	6,315,084	11,545,636
合　計	333,425,017	28,159,975	305,265,042

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（馬橋保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	311,231,724	12,595,248	298,636,476
合　計	0	311,231,724	12,595,248	298,636,476

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	298,636,476 円
計	298,636,476 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	70,000,000 円
計	70,000,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	311,231,724	12,595,248	298,636,476
構築物	35,959,914	2,821,621	33,138,293
機械及び装置	5,143,655	642,953	4,500,702
器具及び備品	12,413,874	2,656,888	9,756,986
合　計	364,749,167	18,716,710	346,032,457

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保育園川崎ベアーズ拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	227,217,599	8,877,391	218,340,208
合　計	0	227,217,599	8,877,391	218,340,208

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	218,340,208 円
計	218,340,208 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	100,000,000 円
計	100,000,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	227,217,599	8,877,391	218,340,208
構築物	13,290,560	1,043,630	12,246,930
機械及び装置	5,689,452	711,178	4,978,274
器具及び備品	12,096,651	1,875,887	10,220,764
合　計	258,294,262	12,508,086	245,786,176

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（日吉津ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,314,833	3,139,800	10,175,033
建物付属設備	6,834,848	1,892,988	4,941,860
構築物	2,790,671	1,065,340	1,725,331
機械及び装置	648,745	324,368	324,377
器具及び備品	3,389,116	2,045,191	1,343,925
合　計	26,978,213	8,467,687	18,510,526

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（米子駅前ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,639,349	3,476,163	16,163,186
建物付属設備	7,540,093	1,506,651	6,033,442
構築物	1,612,527	376,299	1,236,228
器具及び備品	3,166,333	1,412,053	1,754,280
合　計	31,958,302	6,771,166	25,187,136

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズA拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更
該当なし

3．採用する退職給付制度
該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。
①　拠点区分の計算書類
○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	166,845	166,844	1
車両運搬具	7,773,040	1,440,193	6,332,847
合　計	7,939,885	1,607,037	6,332,848

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズB拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　該当なし
- ○　賞与引当金　　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズⅡ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  科目は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,771,954	0	2,218,519	30,553,435
合　計	32,771,954	0	2,218,519	30,553,435

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	30,553,435 円
計	30,553,435 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行（本部）	136,676,300 円
計	136,676,300 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,427,511	8,874,076	30,553,435
構築物	5,286,419	1,367,854	3,918,565
器具及び備品	5,348,982	2,516,678	2,832,304
合　計	50,062,912	12,758,608	37,304,304

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズⅢ拠点）

別紙2

1．重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

○ 満期保有目的の債券等 － 該当なし
○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの － 該当なし

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

○ 製品、仕掛品 － 該当なし
○ 原材料、商品 － 該当なし
○ 貯蔵品 － 該当なし

（3） 固定資産の減価償却の方法

○ 有形固定資産（リース資産を除く） － 定額法
○ 無形固定資産（リース資産を除く） － 該当なし
○ リース資産 － 該当なし

（4） 引当金の計上基準

○ 退職給付引当金 － 該当なし
○ 賞与引当金 － 該当なし
○ 徴収不能引当金 － 該当なし

（5） リース取引の処理方法

○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
○ 第一号第四様式 ○ 第二号第四様式 ○ 第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
○ 該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
○ 該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	39,003,661	1,742,536	37,261,125
合　計	0	39,003,661	1,742,536	37,261,125

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,003,661	1,742,536	37,261,125
構築物	1,100,857	85,963	1,014,894
器具及び備品	1,922,088	306,682	1,615,406
合　　計	42,026,606	2,135,181	39,891,425

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズ車尾拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし

○　原材料、商品　－　該当なし

○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類

○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

②　拠点区分事業活動明細書

○　該当なし

③　拠点区分資金収支明細書

○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	623,160	53,417	569,743
器具及び備品	384,912	107,723	277,189
合　　計	1,008,072	161,140	846,932

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ベアーズデイサービスセンター拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	10,977,839	0	669,789	10,308,050
合　計	10,977,839	0	669,789	10,308,050

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	30,906,631	20,598,581	10,308,050
構築物	2,418,901	2,418,900	1
器具及び備品	316,160	297,285	18,875
合　計	33,641,692	23,314,766	10,326,926

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（アイアイ永江デイサービスセンター拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,909,000	0	0	6,909,000
建物	2,402,584	0	655,250	1,747,334
合　計	9,311,584	0	655,250	8,656,334

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	6,909,000	0	6,909,000
建物（基本財産）	2,621,000	873,666	1,747,334
器具及び備品	1,086,033	1,086,028	5
合　　計	10,616,033	1,959,694	8,656,339

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(アイアイ三柳デイサービスセンター拠点)　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,935,000	0	0	10,935,000
建物	2,351,250	0	641,250	1,710,000
合　計	13,286,250	0	641,250	12,645,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	10,935,000	0	10,935,000
建物（基本財産）	2,565,000	855,000	1,710,000
車両運搬具	1,459,599	1,334,598	125,001
器具及び備品	428,235	385,081	43,154
合　計	15,387,834	2,574,679	12,813,155

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（介護老人保健施設アイアイ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○ 満期保有目的の債券等　－ 該当なし

○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの　－ 該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○ 製品、仕掛品　－ 該当なし

○ 原材料、商品　－ 該当なし

○ 貯蔵品　－ 最終仕入原価法

（3）　固定資産の減価償却の方法

○ 有形固定資産（リース資産を除く）　－ 定額法

○ 無形固定資産（リース資産を除く）　－ 定額法

○ リース資産　－ 該当なし

（4）引当金の計上基準

○ 退職給付引当金　－ 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○ 賞与引当金　－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

○ 徴収不能引当金　－ 該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○ 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

○ 横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類

○ 第一号第四様式　○ 第二号第四様式　○ 第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書

○ 別紙3⑪

③ 拠点区分資金収支明細書

○ 別紙3⑩は省略

④サービス区分の内訳

○ 介護老人保健施設アイアイ拠点（社会福祉事業）

・入所
・短期
・通所
・ケアプラン
・暮らし応援隊

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,766,720	0	0	121,766,720
建物	294,537,600	0	14,959,425	279,578,175
合　計	416,304,320	0	14,959,425	401,344,895

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	121,766,720 円
建物（基本財産）	279,578,175 円
建物	8,547,493 円
計	409,892,388 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行	76,196,000 円
福祉医療機構	209,600,000 円

○　長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行（本部）	131,975,000 円
計	417,771,000　円

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	121,766,720	0	121,766,720
建物（基本財産）	668,073,951	388,495,776	279,578,175
土地	44,447,000	0	44,447,000
建物	10,564,247	2,016,754	8,547,493
建物付属設備	9,774,782	5,679,352	4,095,430
構築物	37,489,337	29,804,107	7,685,230
機械及び装置	853,200	124,425	728,775
車両運搬具	13,424,282	12,875,072	549,210
器具及び備品	47,635,847	40,733,646	6,902,201
合　計	954,029,366	479,729,132	474,300,234

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○ 満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○ 製品、仕掛品　－　該当なし
- ○ 原材料、商品　－　該当なし
- ○ 貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○ 有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○ 無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○ リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○ 退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○ 賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○ 徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○ 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○ 横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○ 鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

① 拠点区分の計算書類
- ○ 第一号第四様式　○ 第二号第四様式　○ 第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○ 該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○ 該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合　計	1,000,000	0	0	1,000,000

計算書類に対する注記（おぐら保育園整備拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし

○　原材料、商品　－　該当なし

○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし

○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし

○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類

○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

②　拠点区分事業活動明細書

○　該当なし

③　拠点区分資金収支明細書

○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	1,000,000		1,000,000
車両運搬具	1,025,360	1,025,359	1
器具及び備品	17,794,057	9,256,194	8,537,863
合　計	19,819,417	10,281,553	9,537,864

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
前年度の土地の移管による基本金の移管漏れを修正
第一号基本金21,934,880円を本部から認定こども園ベアーズに移管

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（保育園神田ベアーズ整備拠点）

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（認定こども園新宿ベアーズ整備拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　該当なし
- ○　賞与引当金　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（千歳台整備拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
○　該当なし

2．重要な会計方針の変更
該当なし

3．採用する退職給付制度
該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている
①　拠点区分の計算書類
○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保育園与那原ベアーズⅡ整備拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　該当なし
- ○　賞与引当金　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	77,589,388	0	77,589,388
器具及び備品	5,880,956	0	5,880,956
合　計	83,470,344	0	83,470,344

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（定期利用保育施設和田堀拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし

○　原材料、商品　－　該当なし

○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○　賞与引当金　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類

○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

②　拠点区分事業活動明細書

○　該当なし

③　拠点区分資金収支明細書

○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,664,010	523,291	1,140,719
合　　計	1,664,010	523,291	1,140,719

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし